



**PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2022**

# DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| DAFTAR ISI .....  | i          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....  | 4          |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....  | 6          |
| 1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2023 .....  | 7          |
| 1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional,<br>dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan ..... | 8          |
| 1.3.3 Hubungan RKPD dan Perubahan RPJMD Provinsi Bali<br>2018-2023 .....                              | 8          |
| 1.3.4 Hubungan RKPD, Renja PD dan KUA-PPAS .....  | 8          |
| 1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota ...  | 9          |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....   | 9          |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....  | 10         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>  | <b>15</b>  |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah .....   | 16         |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....  | 16         |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....  | 62         |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....  | 104        |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....   | 120        |
| 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....   | 135        |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD<br>Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD ..... | 138        |
| 2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program,<br>Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD .....                          | 138        |
| 2.2.2 Realisasi RPJMD .....   | 319        |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....   | 411        |
| 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan<br>Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....   | 411        |
| 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintah Daerah .....                     | 418        |
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                                      | <b>436</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....   | 436        |
| 3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian<br>Bali .....  | 445        |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....  | 457        |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....  | 458        |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....   | 467        |
| 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....  | 473        |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| BAB IV   | SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....    | 478 |
| 4.1      | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan .....              | 479 |
| 4.1.1    | Visi .....  | 479 |
| 4.1.2    | Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi .....          | 484 |
| 4.2      | Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....           | 489 |
| 4.3      | Paradigma Pembangunan Bali .....                  | 506 |
| BAB V    | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....   | 509 |
| BAB VI   | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....          | 602 |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... | 964 |
| BAB VIII | PENUTUP .....                                     | 989 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Gambar 1.1  | Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.....  | 2   |
| Gambar 1.2  | Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah.....   | 4   |
| Gambar 1.3  | Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2023.....   | 7   |
| Gambar 2.1  | Wilayah Administrasi Provinsi Bali.....   | 18  |
| Gambar 2.2  | Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2020.....  | 27  |
| Gambar 2.3  | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Menurut Periode Sensus Penduduk.....                                   | 52  |
| Gambar 2.4  | Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.....                         | 53  |
| Gambar 2.5  | Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....  | 67  |
| Gambar 2.6  | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....   | 72  |
| Gambar 2.7  | PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021.....   | 77  |
| Gambar 2.8  | Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2017-2021.....   | 79  |
| Gambar 2.9  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....   | 86  |
| Gambar 2.10 | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....   | 89  |
| Gambar 2.11 | Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....                           | 95  |
| Gambar 2.12 | Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.....                         | 96  |
| Gambar 2.13 | Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....  | 98  |
| Gambar 2.14 | Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2013-2017.....  | 99  |
| Gambar 2.15 | Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2020-Februari 2022..... | 100 |
| Gambar 2.16 | Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....                                 | 107 |
| Gambar 2.17 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....  | 108 |
| Gambar 2.18 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....  | 109 |
| Gambar 2.19 | Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....  | 110 |
| Gambar 2.20 | Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....  | 115 |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Gambar 2.21 | Rata-rata Pengeluaran Per kapita di Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....              | 121 |
| Gambar 2.22 | Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....                               | 125 |
| Gambar 5.1  | Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....         | 511 |
| Gambar 5.2  | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....                 | 512 |
| Gambar 5.3  | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....     | 513 |
| Gambar 5.4  | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....       | 514 |
| Gambar 5.5  | Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2017-2021.....                | 515 |
| Gambar 5.6  | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....          | 521 |
| Gambar 5.7  | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....             | 522 |
| Gambar 5.8  | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021..... | 523 |
| Gambar 5.9  | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....   | 524 |
| Gambar 5.10 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.....                   | 525 |
| Gambar 5.11 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021.....             | 532 |
| Gambar 5.12 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021.....                | 533 |
| Gambar 5.13 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021.....    | 534 |
| Gambar 5.14 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021.....      | 535 |
| Gambar 5.15 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021.....                      | 536 |
| Gambar 5.16 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....              | 545 |
| Gambar 5.17 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....                 | 546 |
| Gambar 5.18 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021.....     | 547 |
| Gambar 5.19 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021.....       | 548 |
| Gambar 5.20 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021.....                       | 549 |
| Gambar 5.21 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021.....           | 554 |
| Gambar 5.22 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021.....              | 555 |
| Gambar 5.23 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021.....  | 556 |

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Gambar 5.24 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021.....  | 557 |
| Gambar 5.25 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021.....                  | 558 |
| Gambar 5.26 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021.....           | 569 |
| Gambar 5.27 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021.....              | 570 |
| Gambar 5.28 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021.....  | 571 |
| Gambar 5.29 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021.....    | 572 |
| Gambar 5.30 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021.....                    | 573 |
| Gambar 5.31 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....          | 578 |
| Gambar 5.32 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....             | 579 |
| Gambar 5.33 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021..... | 580 |
| Gambar 5.34 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....   | 581 |
| Gambar 5.35 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021.....                   | 582 |
| Gambar 5.36 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021.....          | 586 |
| Gambar 5.37 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021.....             | 587 |
| Gambar 5.38 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021..... | 588 |
| Gambar 5.39 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021.....   | 589 |
| Gambar 5.40 | Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021.....                   | 590 |
| Gambar 5.41 | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017-2021.....               | 595 |
| Gambar 5.42 | Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2017-2021.....                  | 596 |
| Gambar 5.43 | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....      | 597 |
| Gambar 5.44 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2017-2021.....        | 598 |
| Gambar 5.45 | Perkembangan Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....                        | 599 |
| Gambar 6.1  | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1.....                   | 602 |
| Gambar 6.2  | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2.....                   | 604 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Gambar 6.3 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi<br>Prioritas 3..... | 605 |
| Gambar 6.4 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi<br>Prioritas 4..... | 606 |
| Gambar 6.5 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi<br>Prioritas 5..... | 608 |
| Gambar 6.6 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi<br>Prioritas 6..... | 609 |
| Gambar 6.7 | Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi<br>Prioritas 7..... | 611 |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1  | Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali.....   | 17 |
| Tabel 2.2  | Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 dan 2020 (Hektare).....                             | 26 |
| Tabel 2.3  | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali Tahun 2019.....  | 30 |
| Tabel 2.4  | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali Tahun 2019.....                         | 33 |
| Tabel 2.5  | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali Tahun 2019.....                  | 42 |
| Tabel 2.6  | Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali Tahun 2019.....                               | 44 |
| Tabel 2.7  | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk.....  | 52 |
| Tabel 2.8  | Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020.....  | 53 |
| Tabel 2.9  | Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025.....  | 54 |
| Tabel 2.10 | Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020.....  | 55 |
| Tabel 2.11 | Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2020....                                       | 56 |
| Tabel 2.12 | Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....   | 57 |
| Tabel 2.13 | Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2017-2020.....   | 58 |
| Tabel 2.14 | Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2017-2021..... | 61 |
| Tabel 2.15 | Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Jawa-Bali, dan Nasional Tahun 2022.....   | 71 |
| Tabel 2.16 | Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2021.....  | 72 |
| Tabel 2.17 | Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini.....  | 78 |
| Tabel 2.18 | Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2021 (periode September).....   | 82 |
| Tabel 2.19 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2017-2021.....  | 87 |



|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 2.20 | Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021.....  | 88  |
| Tabel 2.21 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020.....  | 91  |
| Tabel 2.22 | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....                            | 92  |
| Tabel 2.23 | Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....                                     | 94  |
| Tabel 2.24 | Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.....  | 97  |
| Tabel 2.25 | Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021.....  | 100 |
| Tabel 2.26 | Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....   | 116 |
| Tabel 2.27 | Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2020.....   | 117 |
| Tabel 2.28 | Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2020.....  | 118 |
| Tabel 2.29 | Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2021.....  | 122 |
| Tabel 2.30 | Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....   | 123 |
| Tabel 2.31 | Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.....   | 128 |
| Tabel 2.32 | Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2020.....   | 130 |
| Tabel 2.33 | Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....                              | 135 |
| Tabel 2.34 | Skala Nilai Peringkat Kinerja.....   | 140 |
| Tabel 2.35 | Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023 .....  | 142 |
| Tabel 2.36 | Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2021.....   | 146 |
| Tabel 2.37 | Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 320 |
| Tabel 2.38 | Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah.....        | 323 |
| Tabel 2.39 | Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum.....           | 327 |
| Tabel 3.1  | Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....   | 437 |
| Tabel 3.2  | Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020 (Permendagri 13 Tahun 2006).....                               | 463 |

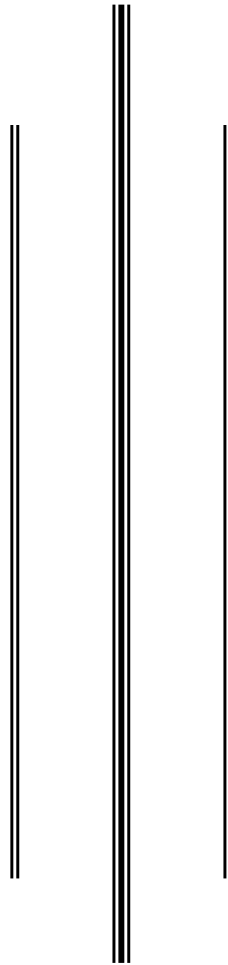
|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 3.3  | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 (PP Nomor 12 Tahun 2019)..... | 465 |
| Tabel 3.4  | Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016- 2020.....  | 470 |
| Tabel 3.5  | Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, Serta Proyeksi Tahun 2023.....                          | 472 |
| Tabel 3.6  | Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....   | 475 |
| Tabel 3.7  | Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, Serta Proyeksi Tahun 2023.....                                 | 477 |
| Tabel 4.1  | Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023.....               | 484 |
| Tabel 4.2  | Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali.....                               | 489 |
| Tabel 4.3  | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023.....                                       | 490 |
| Tabel 4.4  | Target dan Realisasi Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023.....   | 493 |
| Tabel 5.1  | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                            | 516 |
| Tabel 5.2  | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                  | 516 |
| Tabel 5.3  | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023.....  | 519 |
| Tabel 5.4  | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                        | 525 |
| Tabel 5.5  | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....              | 526 |
| Tabel 5.6  | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2023.....  | 531 |
| Tabel 5.7  | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                           | 536 |
| Tabel 5.8  | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                 | 537 |
| Tabel 5.9  | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2023.....   | 544 |
| Tabel 5.10 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                  | 550 |

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Tabel 5.11 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2023.....  | 552 |
| Tabel 5.12 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                                       | 558 |
| Tabel 5.13 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                             | 559 |
| Tabel 5.14 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023.....   | 568 |
| Tabel 5.15 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....   | 573 |
| Tabel 5.16 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                               | 574 |
| Tabel 5.17 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2023.....   | 576 |
| Tabel 5.18 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....  | 582 |
| Tabel 5.19 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                              | 583 |
| Tabel 5.20 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.....  | 585 |
| Tabel 5.21 | Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....  | 590 |
| Tabel 5.22 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....                              | 591 |
| Tabel 5.23 | Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2023.....  | 593 |
| Tabel 5.24 | Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.....   | 599 |
| Tabel 5.25 | Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....                                   | 600 |
| Tabel 5.26 | Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022.....   | 601 |
| Tabel 6.1  | Pemetaan Program RPJMD Semestras Berencana 2018-2023 Berdasarkan Nomenklatur Baru Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019..... | 612 |

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Tabel 6.2 | Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Sektor Ekonomi.....   | 642 |
| Tabel 6.3 | Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023.....                               | 646 |
| Tabel 7.1 | Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali.....   | 965 |
| Tabel 7.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali..... | 965 |



**PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
2022**



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. 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);  
3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. 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);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. 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);
16. 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
  - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
  - d. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 27 Juni 2022

GUBERNUR BALI,



*[Handwritten signature]*  
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



*[Handwritten signature]*  
DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

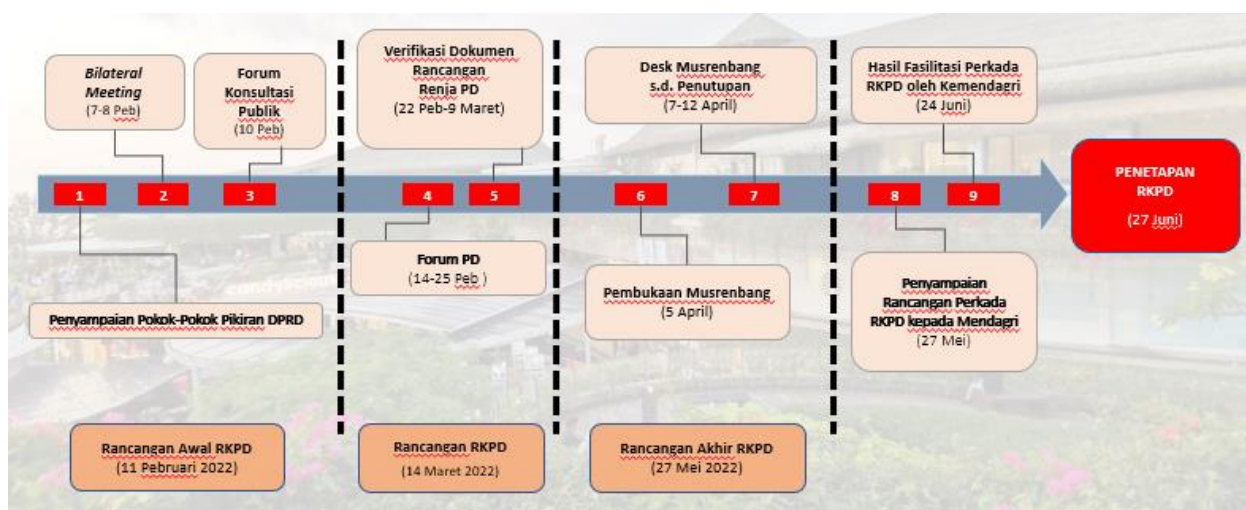
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna 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 Perubahan 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. Secara filosofis Perubahan 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.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2023 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

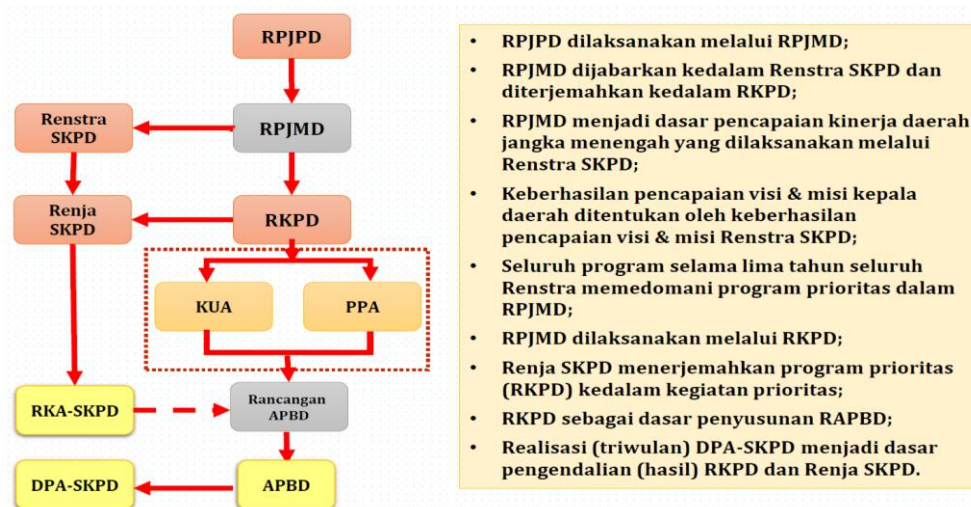
### Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023

Sebagai penjabaran Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik,

Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD Semesta Berencana merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD Semesta Berencana memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD Semesta Berencana merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD Semesta Berencana merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Semesta Berencana ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.

### Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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);



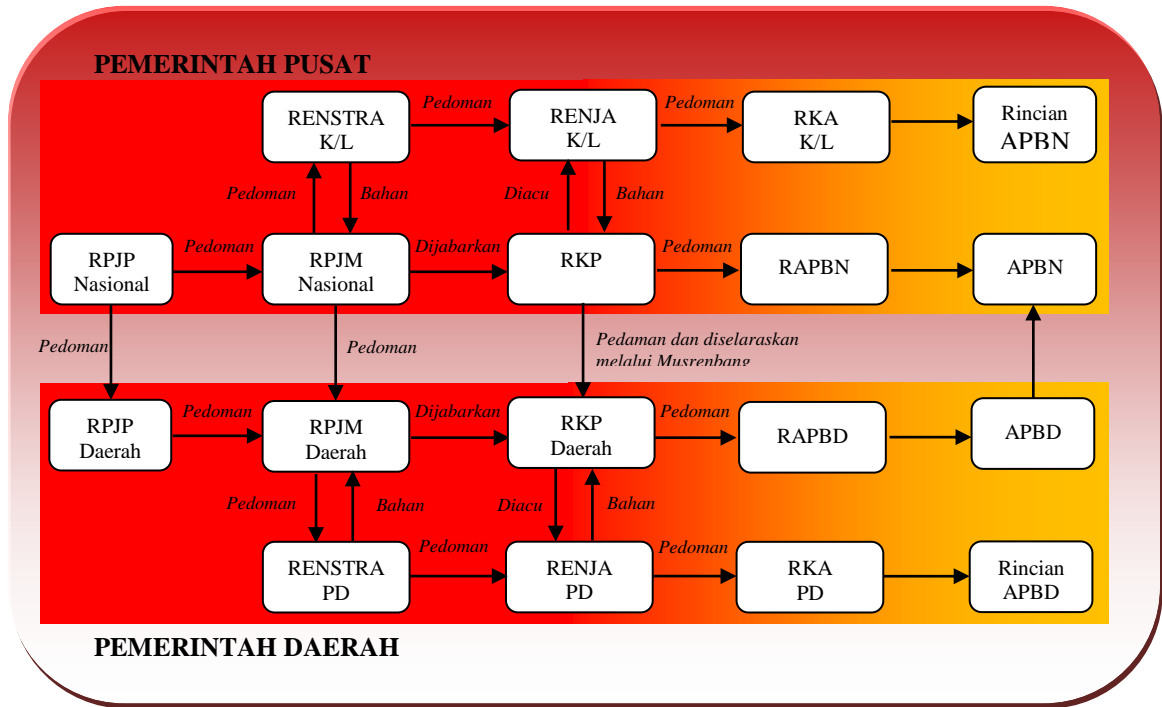
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

15. 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);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2023.

Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.

### Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2023

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

#### 1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2023

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2023 merupakan RKP tahun keempat yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

### **1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan**

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

### **1.3.3 Hubungan RKPD dan Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023**

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target

yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 tahun berkenan (tahun 2023).

#### **1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS**

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

#### **1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota**

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2023;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen

RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

#### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

##### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

#### 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

### 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan



permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

### BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,

identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

### BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini memuat arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

### BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

### BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi *Krama* Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (*Krama*) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara *sakala* dan *niskala*. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan *Krama* Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang matakstu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang merupakan *Genuine* Bali.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *matakstu*, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar *Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali merupakan *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan *Padma Bhuwana* itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

## **2.1 Kondisi Umum Daerah**

### **2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

#### **A. Aspek Geografi**

##### **1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah**

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 Km<sup>2</sup>, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29% dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali terbagi kedalam delapan kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 24,23% dari luas Provinsi Bali, diikuti oleh Kabupaten Jembrana seluas 841,80 Km<sup>2</sup> (14,93%), Kabupaten Karangasem seluas 839,54 Km<sup>2</sup> (14,89%), dan Kabupaten Tabanan seluas 839,33 Km<sup>2</sup> (14,89%). Wilayah sisanya berturut-turut adalah Kabupaten Bangli seluas 520,81 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Badung seluas 418,52 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Gianyar seluas 368,00 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Klungkung seluas 315,00 Km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar seluas 127,78 Km<sup>2</sup>.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

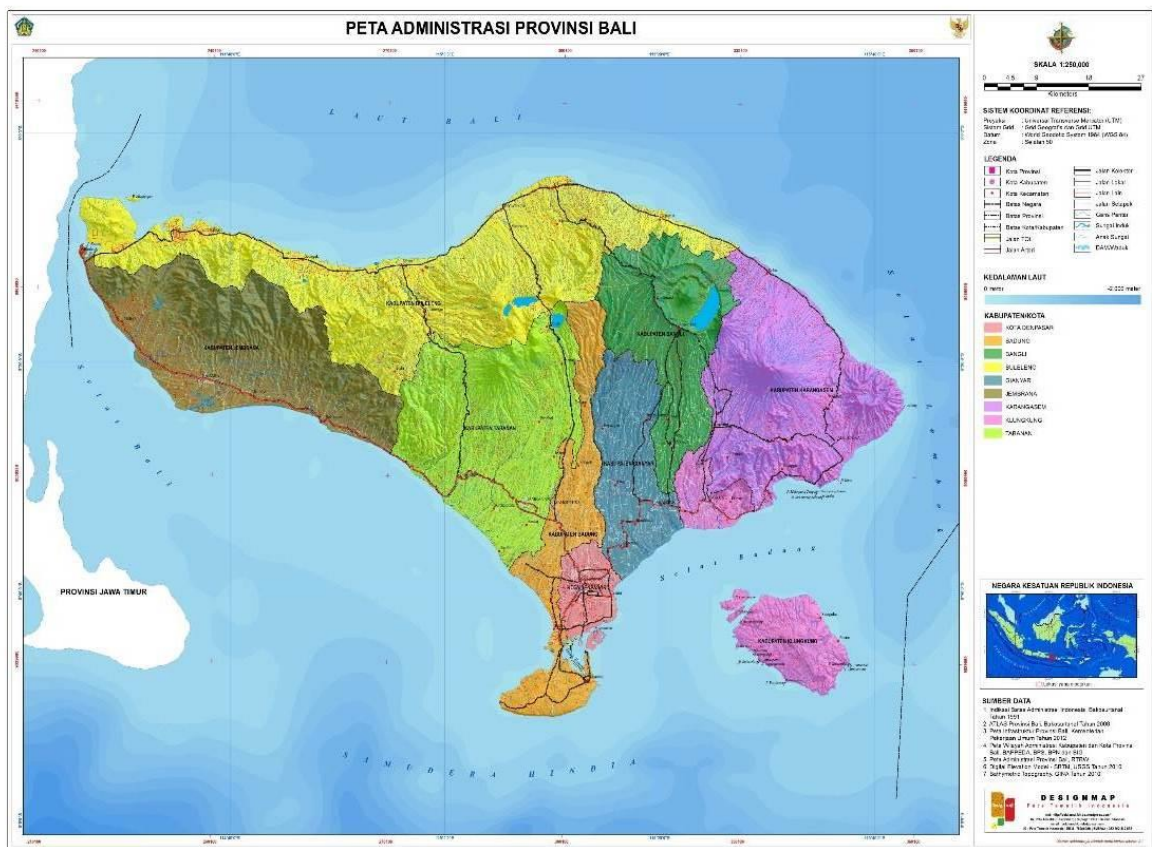
Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

**Tabel 2.1.**  
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

| <b>No</b>   | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>Desa / Kelurahan</b> | <b>Desa Adat</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1</b>    | Buleleng              | 1.365,88                             | 9                | 148                     | 170              |
| <b>2</b>    | Jembrana              | 841,80                               | 5                | 51                      | 64               |
| <b>3</b>    | Tabanan               | 839,33                               | 10               | 133                     | 348              |
| <b>4</b>    | Badung                | 418,52                               | 6                | 62                      | 122              |
| <b>5</b>    | Denpasar              | 127,78                               | 4                | 43                      | 35               |
| <b>6</b>    | Gianyar               | 368,00                               | 7                | 70                      | 272              |
| <b>7</b>    | Bangli                | 520,81                               | 4                | 72                      | 168              |
| <b>8</b>    | Klungkung             | 315,00                               | 4                | 59                      | 119              |
| <b>9</b>    | Karangasem            | 839,54                               | 8                | 78                      | 190              |
| <b>BALI</b> |                       | <b>5.636,66</b>                      | <b>57</b>        | <b>716</b>              | <b>1.493</b>     |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022



**Gambar 2.1.**  
Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan

tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan 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 (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (*Pura Desa*, *Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*) dan ada pula Desa Adat yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 *Pura*, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 *Pura*, dan *Pura Sad Kahyangan* sebanyak 10 *Pura* yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu *Pura*.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

## **2. Topografi**

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

- a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
- b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
- c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
- d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
- e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

## **3. Geologi**

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api. Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

- a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di



leher sepanjang Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).

- b) Formasi Prapat Agung (Tpasp), terdiri dari batugamping terkars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepanjang Prapat Agung Kabupaten Buleleng.
- c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.
- d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

#### **4. Hidrologi**

##### **a) Sungai**

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Provinsi Bali dikelompokkan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdiri dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Provinsi Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS).

### **b) Danau/Waduk/Embung/Embungan**

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m<sup>3</sup>. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau.

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m<sup>3</sup>.

### **c) Mata Air**

Berdasarkan data dari berbagai sumber pada Balai Wilayah Bali Penida, didapatkan data jumlah mata air di Provinsi Bali Tahun 2015 adalah sebanyak 1.934 mata air dengan debit kurang lebih sebanyak 32.271,82 lt/dtk.

### **d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah**

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

- 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
- 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat

- di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
- 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya  $< 5$  liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar).
  - 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya  $< 5$  liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
  - 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya  $>5$  liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
  - 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya  $<5$  liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).

- 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
- 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
- 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
- 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
- 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

## **5. Klimatologi**

### **a) Tipe Iklim**

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan

iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

#### **b) Suhu dan Curah Hujan**

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar, sepanjang tahun 2020, suhu/temperature udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 28,2°C dengan rata-rata kelembaban udara 78%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 26,3°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2020. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm.

Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2020 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

### **6. Penggunaan Lahan**

Secara umum, penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian di wilayah Provinsi Bali mengalami peningkatan.

Lahan pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Dalam kurun waktu dari tahun 2013–2017 telah tercatat konversi lahan sawah seluas 2.581 ha, yang beralih

dari lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah atau menjadi lahan bukan pertanian. Secara terperinci tercatat bahwa luas lahan sawah pada tahun 2013 sebesar 81.165 ha, tahun 2014 sebesar 80.542 ha, tahun 2015 80.063 ha, tahun 2016 sebesar 79.526 ha dan terus mengalami penurunan menjadi 78.626 ha pada tahun 2017.

Namun selama tahun 2013-2017, luas lahan bukan sawah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan, di mana lahan bukan sawah pada tahun 2013 seluas 274.402 ha dan pada tahun 2017 tercatat seluas 328.908 ha. Secara komulatif telah tercatat penambahan lahan bukan sawah sebanyak 55.790 ha.

Lahan bukan pertanian terdiri dari lahan yang digunakan untuk rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami) dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus). Luas lahan yang digunakan bukan untuk pertanian di Provinsi Bali Tahun 2017 tercatat 156.132 ha atau 27,70% dari total luas lahan Provinsi Bali.

**Tabel 2.2.**  
Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 dan 2020 (Dalam Hektare)

| No | Tahun | Luas Lahan Pertanian (Ha) |                   | Lahan Bukan Pertanian (Ha) |
|----|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
|    |       | Lahan Sawah               | Lahan Bukan Sawah |                            |
| 1  | 2013  | 81.165                    | 274.402           | 208.099                    |
| 2  | 2014  | 80.542                    | 273.864           | 209.260                    |
| 3  | 2015  | 80.063                    | 273.739           | 209.864                    |
| 4  | 2016  | 79.526                    | 273.965           | 210.175                    |
| 5  | 2017  | 78.626                    | 328.908           | 156.132                    |
| 6  | 2020  | 74.384,57*                |                   |                            |

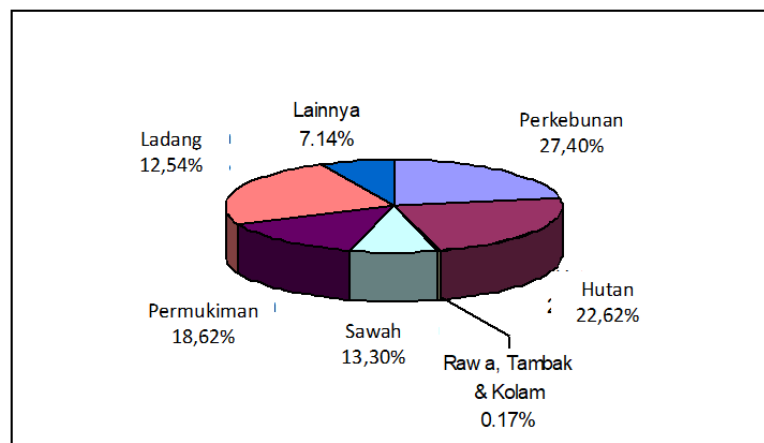
Sumber: BPS Provinsi Bali dan Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Bali  
Keterangan: (\*) Berdasarkan hasil pengukuran melalui Citra Satelit BIG Tahun 2020

Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG 2020 sebagaimana tercantum dalam Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Bali, didapatkan peta tutupan lahan daratan wilayah tahun 2020. Penggambaran penggunaan lahan Wilayah

Provinsi Bali didasarkan SNI 7645-1-12014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan skala 250.000.

Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 559.472,91 ha, luas lahan terbangun adalah 104.812,17 Ha atau 18,73% dari luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 454.660,74 Ha atau 81,27% dari luas wilayah. Dengan demikian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,73%. Peta tutupan Lahan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 297.956,40 ha atau 53,26% dari luas wilayah. Selanjutnya adalah tutupan lahan hutan seluas 126.562,80 Ha atau 22,62% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 104.191,01 Ha (18,62%) dan sawah seluas 74.384,57 Ha atau 13,30%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan berupa bangunan untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya.



Sumber: Buku Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Bali

### Gambar 2.2.

Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2020

## **7. Potensi Pengembangan Wilayah**

Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai



tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan.

## **8. Wilayah Rawan Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti *epidemic* dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### a) Daerah Rawan Banjir

Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memiliki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali Tahun 2019, terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir.

Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3.**

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali Tahun 2019

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                 | <b>KECAMATAN</b>       | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | Desa Benoa                  | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 2         | Desa Tanjung Benoa          | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 3         | Desa Kedongan               | Kecamatan Kuta         | Badung                  |
| 4         | Desa Tuban                  | Kecamatan Kuta         | Badung                  |
| 5         | Desa Kuta                   | Kecamatan Kuta         | Badung                  |
| 6         | Desa Legian                 | Kecamatan Kuta         | Badung                  |
| 7         | Desa Seminyak               | Kecamatan Kuta         | Badung                  |
| 8         | Desa Kerobokan Kelod        | Kecamatan Kuta Utara   | Badung                  |
| 9         | Desa Kerobokan              | Kecamatan Kuta Utara   | Badung                  |
| 10        | Desa Dalung                 | Kecamatan Kuta Utara   | Badung                  |
| 11        | Desa Kapal                  | Kecamatan Mengwi       | Badung                  |
| 12        | Desa Penarungan             | Kecamatan Mengwi       | Badung                  |
| 13        | Desa Darmasaba              | Kecamatan Abiansemal   | Badung                  |
| 14        | Desa Abiansemal             | Kecamatan Abiansemal   | Badung                  |
| 15        | Desa Carangsari             | Kecamatan Petang       | Badung                  |
| 16        | Desa Takmung                | Kecamatan Banjarangkan | Klungkung               |
| 17        | Kelurahan Semarapura Kauh   | Kecamatan Klungkung    | Klungkung               |
| 18        | Kelurahan Semarapura Tengah | Kecamatan Klungkung    | Klungkung               |
| 19        | Kelurahan Semarapura Kangin | Kecamatan Klungkung    | Klungkung               |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                      | <b>KECAMATAN</b>       | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 20        | Kelurahan Semarapura Klod Kangin | Kecamatan Klungkung    | Klungkung               |
| 21        | Desa Kusamba                     | Kecamatan Dawan        | Klungkung               |
| 22        | Desa Kampung Kusamba             | Kecamatan Dawan        | Klungkung               |
| 23        | Desa Pejarakan                   | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 24        | Desa Celukan Bawang              | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 25        | Desa Sangalangit                 | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 26        | Desa Musi                        | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 27        | Desa Penyabangan                 | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 28        | Desa Banyupoh                    | Kecamatan Gerokgak     | Buleleng                |
| 29        | Desa Pengastulan                 | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 30        | Desa Tangguwisia                 | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 31        | Desa Kalianget                   | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 32        | Desa Sulanyah                    | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 33        | Desa Umaanyar                    | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 34        | Kelurahan Seririt                | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 35        | Desa Banjarasem                  | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 36        | Desa Kalisade                    | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 37        | Desa Petemon                     | Kecamatan Seririt      | Buleleng                |
| 38        | Desa Kaliasem                    | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 39        | Desa Temukus                     | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 40        | Desa Dencarik                    | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 41        | Desa Banjar                      | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 42        | Kelurahan Pendarukan             | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 43        | Kelurahan Banyuning              | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 44        | Kelurahan Kampung Baru           | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 45        | Kelurahan Kampung Kajanan        | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 46        | Kelurahan Kampung Anyar          | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 47        | Kelurahan Kaliuntu               | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 48        | Banjar Bali                      | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 49        | Kelurahan Kampung Bugis          | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 50        | Desa Baktiserage                 | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 51        | Desa Pamaron                     | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 52        | Desa Kalibubuk                   | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 53        | Desa Anturan                     | Kecamatan Buleleng     | Buleleng                |
| 54        | Desa Bungkulan                   | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 55        | Desa Sangsit                     | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 56        | Desa Kerobokan                   | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 57        | Desa Kubutambahan                | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 58        | Desa Bukti                       | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 59        | Desa Pacung                      | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 60        | Desa Bondalem                    | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 61        | Desa Tejakula                    | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 62        | Desa Tembok                      | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 63        | Desa Padasambian Kaje            |                        | Denpasar                |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                | <b>KECAMATAN</b>   | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 64        | Kelurahan Padasambian      |                    | Denpasar                |
| 65        | Kelurahan Padasmbian Klod  |                    | Denpasar                |
| 66        | Desa Tegal Kertha          |                    | Denpasar                |
| 67        | Desa Tegal Harum           |                    | Denpasar                |
| 68        | Desa Pemecutan             |                    | Denpasar                |
| 69        | Desa Pemecutan Klod        |                    | Denpasar                |
| 70        | Desa Dauh Puri             |                    | Denpasar                |
| 71        | Desa Dauh Puri Kauh        |                    | Denpasar                |
| 72        | Desa Dauh Puri Klod        |                    | Denpasar                |
| 73        | Desa Ssetan                |                    | Denpasar                |
| 74        | Desa Panjer                |                    | Denpasar                |
| 75        | Desa Pemogan               |                    | Denpasar                |
| 76        | Desa Pedungan              |                    | Denpasar                |
| 77        | Desa Sanur                 |                    | Denpasar                |
| 78        | Desa Kesiman Kerthalangu   |                    | Denpasar                |
| 79        | Desa Melaya                | Kecamatan Melaya   | Jembrana                |
| 80        | Kelurahan Baler Bale Agung | Kecamatan Negara   | Jembrana                |
| 81        | Desa Batuagung             | Kecamatan Jembrana | Jembrana                |

*Sumber: BPBD Provinsi Bali Tahun 2019*

#### **b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor**

Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali Tahun 2019, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4.**

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali Tahun 2019

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>            | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1         | Desa Buahon            | Kintamani        | Bangli                  |
| 2         | Desa Belandingan       | Kintamani        | Bangli                  |
| 3         | Desa Batur Utara       | Kintamani        | Bangli                  |
| 4         | Desa Batur Tengah      | Kintamani        | Bangli                  |
| 5         | Desa Batur Selatan     | Kintamani        | Bangli                  |
| 6         | Desa Kutuh             | Kintamani        | Bangli                  |
| 7         | Desa Abang Batudinding | Kintamani        | Bangli                  |
| 8         | Desa Pengejaran        | Kintamani        | Bangli                  |
| 9         | Desa Subaya            | Kintamani        | Bangli                  |
| 10        | Desa Siakin            | Kintamani        | Bangli                  |
| 11        | Desa Trunyan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 12        | Desa Bunutin           | Kintamani        | Bangli                  |
| 13        | Desa Binyan            | Kintamani        | Bangli                  |
| 14        | Desa Dausa             | Kintamani        | Bangli                  |
| 15        | Desa Kintamani         | Kintamani        | Bangli                  |
| 16        | Desa Kedisan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 17        | Desa Serai             | Kintamani        | Bangli                  |
| 18        | Desa Satra             | Kintamani        | Bangli                  |
| 19        | Desa Songan A          | Kintamani        | Bangli                  |
| 20        | Desa Songan B          | Kintamani        | Bangli                  |
| 21        | Desa Pinggan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 22        | Desa Suter             | Kintamani        | Bangli                  |
| 23        | Desa Tegallalang       | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 24        | Desa Taro              | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 25        | Desa Pupuan            | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 26        | Desa Kedisan           | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 27        | Desa Kenderan          | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 28        | Desa Sebatu            | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 29        | Desa Keliki            | Tegallalang      | Gianyar                 |
| 30        | Desa Tampaksiring      | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 31        | Desa Manukaya          | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 32        | Desa Sanding           | Tampaksiring     | Gianyar                 |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>          | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 33        | Desa Pejeng          | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 34        | Desa Pejeng Kaja     | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 35        | Desa Pejeng Kelod    | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 36        | Desa Pejeng Kawan    | Tampaksiring     | Gianyar                 |
| 37        | Desa Puhu            | Payangan         | Gianyar                 |
| 38        | Desa Bukian          | Payangan         | Gianyar                 |
| 39        | Desa Bresela         | Payangan         | Gianyar                 |
| 40        | Desa Kelusa          | Payangan         | Gianyar                 |
| 41        | Desa Melinggih Kelod | Payangan         | Gianyar                 |
| 42        | Desa Melinggih       | Payangan         | Gianyar                 |
| 43        | Desa Buahon          | Payangan         | Gianyar                 |
| 44        | Desa Buahon Kaja     | Payangan         | Gianyar                 |
| 45        | Desa Kerta           | Payangan         | Gianyar                 |
| 46        | Desa Gobleg          | Banjar           | Buleleng                |
| 47        | Desa Pancasari       | Banjar           | Buleleng                |
| 48        | Desa Gitgit          | Banjar           | Buleleng                |
| 49        | Desa Antap           | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 50        | Desa Bajera          | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 51        | Desa Bajera Utara    | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 52        | Desa Berembeng       | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 53        | Desa Serampingan     | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 54        | Desa Selemadeg       | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 55        | Desa Pupuan Sawah    | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 56        | Desa Wanagiri        | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 57        | Desa Wanagiri Kauh   | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 58        | Desa Manikyang       | Selemadeg        | Tabanan                 |
| 59        | Desa Tegai Mengkeb   | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 60        | Desa Tangguntiti     | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 61        | Desa Mambang         | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 62        | Desa Bantas          | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 63        | Desa Megati          | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 64        | Desa Gadungan        | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 65        | Desa Gunung Salak    | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 66        | Desa Dalang          | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |
| 67        | Desa Gadung sari     | Selemadeg Timur  | Tabanan                 |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>          | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 68        | Desa Lalanglinggah   | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 69        | Desa Antosari        | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 70        | Desa Tiyang Gading   | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 71        | Desa Lumbung         | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 72        | Desa Lumbung Kauh    | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 73        | Desa Mundeh          | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 74        | Desa Mundeh Kangin   | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 75        | Desa Angkah          | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 76        | Desa Mundeh Kauh     | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 77        | Desa Selabih         | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 78        | Desa Bengkel Sari    | Selemadeg Barat  | Tabanan                 |
| 79        | Desa Tibibiu         | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 80        | Desa Kelanting       | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 81        | Desa Penarukan       | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 82        | Desa Belumbang       | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 83        | Desa Tista           | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 84        | Desa Kerambitan      | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 85        | Desa Pangkung Karung | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 86        | Desa Kukuh           | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 87        | Desa Baturiti        | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 88        | Desa Meliling        | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 89        | Desa Sembung Gede    | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 90        | Desa Samsam          | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 91        | Desa Batuaji         | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 92        | Desa Kesiut          | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 93        | Desa Timpag          | Kerambitan       | Tabanan                 |
| 94        | Desa Sudimara        | Tabanan          | Tabanan                 |
| 95        | Desa Bongan          | Tabanan          | Tabanan                 |
| 96        | Desa Gubug           | Tabanan          | Tabanan                 |
| 97        | Desa Dauh Peken      | Tabanan          | Tabanan                 |
| 98        | Desa Delod Peken     | Tabanan          | Tabanan                 |
| 99        | Desa Dajan Peken     | Tabanan          | Tabanan                 |
| 100       | Desa Subamia         | Tabanan          | Tabanan                 |
| 101       | Desa Denbantas       | Tabanan          | Tabanan                 |
| 102       | Desa Tunjuk          | Tabanan          | Tabanan                 |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>        | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 103       | Desa Wanasari      | Tabanan          | Tabanan                 |
| 104       | Desa Beraban       | Kediri           | Tabanan                 |
| 105       | Desa Buwit         | Kediri           | Tabanan                 |
| 106       | Desa Kaba-kaba     | Kediri           | Tabanan                 |
| 107       | Desa Pandak Gede   | Kediri           | Tabanan                 |
| 108       | Desa Pejaten       | Kediri           | Tabanan                 |
| 109       | Desa Nyambu        | Kediri           | Tabanan                 |
| 110       | Desa Kediri        | Kediri           | Tabanan                 |
| 111       | Desa Abiantuwung   | Kediri           | Tabanan                 |
| 112       | Desa Banjar Ayar   | Kediri           | Tabanan                 |
| 113       | Desa Tegal Jadi    | Marga            | Tabanan                 |
| 114       | Desa Kukuh         | Marga            | Tabanan                 |
| 115       | Desa Beringkit     | Marga            | Tabanan                 |
| 116       | Desa Peken Blayu   | Marga            | Tabanan                 |
| 117       | Desa Batan Nyuh    | Marga            | Tabanan                 |
| 118       | Desa Kuwum         | Marga            | Tabanan                 |
| 119       | Desa Caublayu      | Marga            | Tabanan                 |
| 120       | Desa Selanbawak    | Marga            | Tabanan                 |
| 121       | Desa Marga         | Marga            | Tabanan                 |
| 122       | Desa Petiga        | Marga            | Tabanan                 |
| 123       | Desa Tua           | Marga            | Tabanan                 |
| 124       | Desa Payangan      | Marga            | Tabanan                 |
| 125       | Desa Dauh Puri     | Marga            | Tabanan                 |
| 126       | Desa Dajan Puri    | Marga            | Tabanan                 |
| 127       | Desa Geluntung     | Marga            | Tabanan                 |
| 128       | Desa Baru          | Marga            | Tabanan                 |
| 129       | Desa Perean        | Baturiti         | Tabanan                 |
| 130       | Desa Perean Tengah | Baturiti         | Tabanan                 |
| 131       | Desa Perea Kangin  | Baturiti         | Tabanan                 |
| 132       | Desa Luwus         | Baturiti         | Tabanan                 |
| 133       | Desa Apuan         | Baturiti         | Tabanan                 |
| 134       | Desa Angseri       | Baturiti         | Tabanan                 |
| 135       | Desa Bangli        | Baturiti         | Tabanan                 |
| 136       | Desa Baturiti      | Baturiti         | Tabanan                 |
| 137       | Desa Batunya       | Baturiti         | Tabanan                 |



| <b>NO</b> | <b>DESA</b>           | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 138       | Desa Antapan          | Baturiti         | Tabanan                 |
| 139       | Desa Candikuning      | Baturiti         | Tabanan                 |
| 140       | Desa Rejasa           | Penebel          | Tabanan                 |
| 141       | Desa Jegu             | Penebel          | Tabanan                 |
| 142       | Desa Riang Gede       | Penebel          | Tabanan                 |
| 143       | Desa Buruan           | Penebel          | Tabanan                 |
| 144       | Desa Tajen            | Penebel          | Tabanan                 |
| 145       | Desa Pitra            | Penebel          | Tabanan                 |
| 146       | Desa Penatahan        | Penebel          | Tabanan                 |
| 147       | Desa Tengkidak        | Penebel          | Tabanan                 |
| 148       | Desa Mengeste         | Penebel          | Tabanan                 |
| 149       | Desa Penebel          | Penebel          | Tabanan                 |
| 150       | Desa Biaung           | Penebel          | Tabanan                 |
| 151       | Desa Bebahan          | Penebel          | Tabanan                 |
| 152       | Desa Seganan          | Penebel          | Tabanan                 |
| 153       | Desa Jatiluwih        | Penebel          | Tabanan                 |
| 154       | Desa Wangaya Gede     | Penebel          | Tabanan                 |
| 155       | Desa Pesagi           | Penebel          | Tabanan                 |
| 156       | Desa Tegallinggah     | Penebel          | Tabanan                 |
| 157       | Desa Sangketan        | Penebel          | Tabanan                 |
| 158       | Desa Belatungan       | Pupuan           | Tabanan                 |
| 159       | Desa Kebon Padangan   | Pupuan           | Tabanan                 |
| 160       | Desa Belimbing        | Pupuan           | Tabanan                 |
| 161       | Desa Sanda            | Pupuan           | Tabanan                 |
| 162       | Desa Batungsel        | Pupuan           | Tabanan                 |
| 163       | Desa Pujungan         | Pupuan           | Tabanan                 |
| 164       | Desa Pajahan          | Pupuan           | Tabanan                 |
| 165       | Desa Munduk Temu      | Pupuan           | Tabanan                 |
| 166       | Desa Bantiran         | Pupuan           | Tabanan                 |
| 167       | Desa Padangan         | Pupuan           | Tabanan                 |
| 168       | Desa Jelijih Punggang | Pupuan           | Tabanan                 |
| 169       | Desa Karya Sari       | Pupuan           | Tabanan                 |
| 170       | Desa Sai              | Pupuan           | Tabanan                 |
| 171       | Desa Bugbug           | Karangasem       | Karangasem              |
| 172       | Desa Bukit            | Karangasem       | Karangasem              |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>         | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 173       | Desa Pertama        | Karangasem       | Karangasem              |
| 174       | Desa Seraya Barat   | Karangasem       | Karangasem              |
| 175       | Desa Tegallinggah   | Karangasem       | Karangasem              |
| 176       | Desa Tumbu          | Karangasem       | Karangasem              |
| 177       | Desa Gegelang       | Manggis          | Karangasem              |
| 178       | Desa Nyuh Tebel     | Manggis          | Karangasem              |
| 179       | Desa Selumbung      | Manggis          | Karangasem              |
| 180       | Desa Tenganan       | Manggis          | Karangasem              |
| 181       | Desa Ulakan         | Manggis          | Karangasem              |
| 182       | Desa Datah          | Abang            | Karangasem              |
| 183       | Desa Pidpid         | Abang            | Karangasem              |
| 184       | Desa Purwakerti     | Abang            | Karangasem              |
| 185       | Desa Tista          | Abang            | Karangasem              |
| 186       | Desa Tiyingtali     | Abang            | Karangasem              |
| 187       | Desa Ababi          | Abang            | Karangasem              |
| 188       | Desa Bunutan        | Abang            | Karangasem              |
| 189       | Desa Bebandem       | Bebandem         | Karangasem              |
| 190       | Desa Bhuana Giri    | Bebandem         | Karangasem              |
| 191       | Desa Budakeling     | Bebandem         | Karangasem              |
| 192       | Bungaya Kangin      | Bebandem         | Karangasem              |
| 193       | Desa Jungutan       | Bebandem         | Karangasem              |
| 194       | Desa Macang         | Bebandem         | Karangasem              |
| 195       | Desa Sibetan        | Bebandem         | Karangasem              |
| 196       | Desa Besakih        | Rendang          | Karangasem              |
| 197       | Desa Menanga        | Rendang          | Karangasem              |
| 198       | Desa Nongan         | Rendang          | Karangasem              |
| 199       | Desa Pempatan       | Rendang          | Karangasem              |
| 200       | Desa Rendang        | Rendang          | Karangasem              |
| 201       | Desa Amertha Bhuana | Selat            | Karangasem              |
| 202       | Desa Duda           | Selat            | Karangasem              |
| 203       | Desa Duda Timur     | Selat            | Karangasem              |
| 204       | Duda Utara          | Selat            | Karangasem              |
| 205       | Desa Muncan         | Selat            | Karangasem              |
| 206       | Desa Peringsari     | Selat            | Karangasem              |
| 207       | Desa Sebudi         | Selat            | Karangasem              |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                       | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 208       | Desa Selat                        | Selat            | Karangasem              |
| 209       | Desa Kertha Bhana                 | Sidemen          | Karangasem              |
| 210       | Desa Lokasari                     | Sidemen          | Karangasem              |
| 211       | Desa Sangkangunung                | Sidemen          | Karangasem              |
| 212       | Desa Sidemen                      | Sidemen          | Karangasem              |
| 213       | Desa Sindu Wati                   | Sidemen          | Karangasem              |
| 214       | Desa Talibeng                     | Sidemen          | Karangasem              |
| 215       | Desa Tangkup                      | Sidemen          | Karangasem              |
| 216       | Desa Telaga Tawang                | Sidemen          | Karangasem              |
| 217       | Desa Tri Ekabuana                 | Sidemen          | Karangasem              |
| 218       | Desa Wismakerta                   | Sidemen          | Karangasem              |
| 219       | Desa Tianyar Barat                | Kubu             | Karangasem              |
| 220       | Desa Tianyar Tengah               | Kubu             | Karangasem              |
| 221       | Desa Tulamben                     | Kubu             | Karangasem              |
| 222       | Desa Ban                          | Kubu             | Karangasem              |
| 223       | Desa Melaya                       | Melaya           | Jembrana                |
| 224       | Kelurahan Baler Bale Agung        | Negara           | Jembrana                |
| 225       | Desa Batu Agung                   | Jembrana         | Jembrana                |
| 226       | Kelurahan Dauh Waru               | Jembrana         | Jembrana                |
| 227       | Desa Penyaringan                  | Mendoyo          | Jembrana                |
| 228       | Desa Yeh Sumbul                   | Mendoyo          | Jembrana                |
| 229       | Desa Yehembang                    | Mendoyo          | Jembrana                |
| 230       | Desa Asah Duren                   | Pekutatan        | Jembrana                |
| 231       | Desa Manggis Sari                 | Pekutatan        | Jembrana                |
| 232       | Desa Gumbrih                      | Pekutatan        | Jembrana                |
| 233       | Desa Selisihan                    | Klungkung        | Klungkung               |
| 234       | Desa Selat                        | Klungkung        | Klungkung               |
| 235       | Desa Akah                         | Klungkung        | Klungkung               |
| 236       | Desa Tangkas                      | Klungkung        | Klungkung               |
| 237       | Kelurahan Semarapura Kangin       | Klungkung        | Klungkung               |
| 238       | Kelurahan Semarapura Kelod Kangin | Klungkung        | Klungkung               |
| 239       | Desa Toh Pati                     | Banjarangkan     | Klungkung               |
| 240       | Desa Bungbungan                   | Banjarangkan     | Klungkung               |
| 241       | Desa Nyalian                      | Banjarangkan     | Klungkung               |
| 242       | Desa Tusan                        | Banjarangkan     | Klungkung               |
| 243       | Desa Getakan                      | Banjarangkan     | Klungkung               |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>           | <b>KECAMATAN</b>    | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 244       | Desa Aan              | Banjarangkan        | Klungkung               |
| 245       | Desa Timuhun          | Banjarangkan        | Klungkung               |
| 246       | Desa Nyanglan         | Banjarangkan        | Klungkung               |
| 247       | Desa Takmung          | Banjarangkan        | Klungkung               |
| 248       | Desa Pakseballi       | Dawan               | Klungkung               |
| 249       | Desa Gunaksa          | Dawan               | Klungkung               |
| 250       | Desa Besan            | Dawan               | Klungkung               |
| 251       | Desa Pikat            | Dawan               | Klungkung               |
| 252       | Desa Dawan Kelod      | Dawan               | Klungkung               |
| 253       | Desa Dawan Kaler      | Dawan               | Klungkung               |
| 254       | Desa Kutampi          | Nusa Penida         | Klungkung               |
| 255       | Desa Batu Kandik      | Nusa Penida         | Klungkung               |
| 256       | Desa Bungamekar       | Nusa Penida         | Klungkung               |
| 257       | Desa Suana            | Nusa Penida         | Klungkung               |
| 258       | Desa Pejukutan        | Nusa Penida         | Klungkung               |
| 259       | Desa Carangsari       | Petang              | Badung                  |
| 260       | Desa Getasan          | Petang              | Badung                  |
| 261       | Desa Pangsari         | Petang              | Badung                  |
| 262       | Desa Petang           | Petang              | Badung                  |
| 263       | Desa Sulangai         | Petang              | Badung                  |
| 264       | Desa Pelaga           | Petang              | Badung                  |
| 265       | Desa Belok            | Petang              | Badung                  |
| 266       | Desa Ayunan           | Abiansemal          | Badung                  |
| 267       | Desa Bongkasa         | Abiansemal          | Badung                  |
| 268       | Desa Sangeh           | Abiansemal          | Badung                  |
| 269       | Desa Bongkasa Pertiwi | Abiansemal          | Badung                  |
| 270       | Desa Kuwum            | Kuta Selatan        | Badung                  |
| 271       | Desa Pecatu           | Kuta Selatan        | Badung                  |
| 272       | Desa Ungasan          | Kuta Selatan        | Badung                  |
| 273       | Desa Kutuh            | Kuta Selatan        | Badung                  |
| 274       | Desa Jimbaran         | Kuta Selatan        | Badung                  |
| 275       | Desa Sumberkirana     | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 276       | Desa Pemuteran        | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 277       | Desa Musi             | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 278       | Desa Gerokgak         | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 279       | Desa Pengulon         | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 280       | Desa Tinga-tinga      | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 281       | Desa Tukad Sumaga     | Kecamatan Gerokgak  | Buleleng                |
| 282       | Desa Pangkung Paruk   | Kecamatan Seririt   | Buleleng                |
| 283       | Desa Unggahan         | Kecamatan Seririt   | Buleleng                |
| 284       | Desa Rangdu           | Kecamatan Seririt   | Buleleng                |
| 285       | Desa Gunung Sari      | Kecamatan Seririt   | Buleleng                |
| 286       | Desa Titab            | Kecamatan Busungbiu | Buleleng                |
| 287       | Desa Telaga           | Kecamatan Busungbiu | Buleleng                |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                | <b>KECAMATAN</b>       | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 288       | Desa Subuk                 | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 289       | Desa Kedis                 | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 290       | Desa Uma Jero              | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 291       | Desa Bengkel               | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 292       | Desa Puncak Sari           | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 293       | Desa Tinggar Sari          | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 294       | Desa Sepang                | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 295       | Desa Sepang Kelod          | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 296       | Desa Tista                 | Kecamatan Busungbiu    | Buleleng                |
| 297       | Desa Tigawase              | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 298       | Desa Cempage               | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 299       | Desa Pedawa                | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 300       | Desa Sidatape              | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 301       | Desa Gobleg                | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 302       | Desa Banyuseri             | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 303       | Desa Munduk                | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 304       | Desa Gesing                | Kecamatan Banjar       | Buleleng                |
| 305       | Desa Silangjana            | Kecamatan Sukasada     | Buleleng                |
| 306       | Desa Pegayaman             | Kecamatan Sukasada     | Buleleng                |
| 307       | Desa Ambengan              | Kecamatan Sukasada     | Buleleng                |
| 308       | Desa Gitgit                | Kecamatan Sukasada     | Buleleng                |
| 309       | Desa Wanagiri              | Kecamatan Sukasada     | Buleleng                |
| 310       | Desa Lemukih Desa Galungan | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 311       | Desa Sekumpul              | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 312       | Desa Sudaji                | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 313       | Desa Sangsit               | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 314       | Desa Kerobokan             | Kecamatan Sawan        | Buleleng                |
| 315       | Desa Depaha                | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 316       | Desa Tunjung               | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 317       | Desa Tajun                 | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 318       | Desa Bontiing              | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 319       | Desa Tamblang              | Kecamatan Kubutambahan | Buleleng                |
| 320       | Desa Sembiran              | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 321       | Desa Madenan               | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |
| 322       | Desa Julah                 | Kecamatan Tejakula     | Buleleng                |

Sumber: BPBD Provinsi Bali Tahun 2019

### **c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi**

Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif.

Direktorat Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu:

- 1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian.
- 2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar.
- 3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya

Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur.

Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi berdasarkan data BPBD Provinsi Bali pada tahun 2019.

**Tabel 2.5.**

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali Tahun 2019

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>            | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 1         | Desa Songan A          | Kintamani        | Bangli                  |
| 2         | Desa Songan B          | Kintamani        | Bangli                  |
| 3         | Desa Belandingan       | Kintamani        | Bangli                  |
| 4         | Desa Sukawana          | Kintamani        | Bangli                  |
| 5         | Desa Pinggan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 6         | Desa Batur Selatan     | Kintamani        | Bangli                  |
| 7         | Desa Kedisan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 8         | Desa Buahhan           | Kintamani        | Bangli                  |
| 9         | Desa Abang Batudinding | Kintamani        | Bangli                  |
| 10        | Desa Terunyan          | Kintamani        | Bangli                  |
| 11        | Desa Abang Songan      | Kintamani        | Bangli                  |
| 12        | Desa Padang Kerta      | Karangasem       | Karangasem              |
| 13        | Desa Karangasem        | Karangasem       | Karangasem              |
| 14        | Desa Subagan           | Karangasem       | Karangasem              |
| 15        | Desa Pidpid            | Abang            | Karangasem              |
| 16        | Desa Bebandem          | Abang            | Karangasem              |
| 17        | Desa Bhuana Giri       | Abang            | Karangasem              |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>         | <b>KECAMATAN</b> | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 18        | Desa Budakeling     | Abang            | Karangasem              |
| 19        | Desa Bungaya Kangin | Abang            | Karangasem              |
| 20        | Desa Jungutan       | Abang            | Karangasem              |
| 21        | Desa Macang         | Abang            | Karangasem              |
| 22        | Desa Sibetan        | Abang            | Karangasem              |
| 23        | Desa Besakih        | Rendang          | Karangasem              |
| 24        | Desa Menanga        | Rendang          | Karangasem              |
| 25        | Desa Nongan         | Rendang          | Karangasem              |
| 26        | Desa Pesaban        | Rendang          | Karangasem              |
| 27        | Desa Rendang        | Rendang          | Karangasem              |
| 28        | Desa Amertabuana    | Selat            | Karangasem              |
| 29        | Desa Duda           | Selat            | Karangasem              |
| 30        | Desa Duda Utara     | Selat            | Karangasem              |
| 31        | Desa Muncan         | Selat            | Karangasem              |
| 32        | Desa Peringsari     | Selat            | Karangasem              |
| 33        | Desa Sebudi         | Selat            | Karangasem              |
| 34        | Desa Selat          | Selat            | Karangasem              |
| 35        | Desa Kerta Bhuana   | Sidemen          | Karangasem              |
| 36        | Desa Lokasari       | Sidemen          | Karangasem              |
| 37        | Desa Sangkan Gunung | Sidemen          | Karangasem              |
| 38        | Desa Sinduwati      | Sidemen          | Karangasem              |
| 39        | Desa Talibeg        | Sidemen          | Karangasem              |
| 40        | Desa Tangkup        | Sidemen          | Karangasem              |
| 41        | Desa Telaga Tawang  | Sidemen          | Karangasem              |
| 42        | Desa Wismakerta     | Sidemen          | Karangasem              |
| 43        | Desa Baturinggih    | Kubu             | Karangasem              |
| 44        | Desa Sukadana       | Kubu             | Karangasem              |
| 45        | Desa Tianyar Barat  | Kubu             | Karangasem              |
| 46        | Desa Tulamben       | Kubu             | Karangasem              |
| 47        | Desa Tianyar        | Kubu             | Karangasem              |

Sumber: BPBD Provinsi Bali Tahun 2019

#### **d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali

(Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zona daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zona 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zona 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

**e) Daerah Rawan Bencana Tsunami**

Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali Tahun 2019, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6.**

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali Tahun 2019

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>        | <b>KECAMATAN</b>       | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | Desa Tanjung Benoa | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 2         | Desa Jimbaran      | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 3         | Desa Ungasan       | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 4         | Desa Kutuh         | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 5         | Desa Pecatu        | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 6         | Desa Benoa         | Kecamatan Kuta Selatan | Badung                  |
| 7         | Desa Kerobokan     | Kecamatan Kuta Utara   | Badung                  |



| <b>NO</b> | <b>DESA</b>                      | <b>KECAMATAN</b>           | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 8         | Desa Canggu                      | Kecamatan Kuta Utara       | Badung                  |
| 9         | Desa Tibubeneng                  | Kecamatan Kuta Utara       | Badung                  |
| 10        | Desa Kedonganan                  | Kecamatan Kuta             | Badung                  |
| 11        | Kelurahan Kuta                   | Kecamatan Kuta             | Badung                  |
| 12        | Desa Tuban                       | Kecamatan Kuta             | Badung                  |
| 13        | Desa Seminyak                    | Kecamatan Kuta             | Badung                  |
| 14        | Desa Legian                      | Kecamatan Kuta             | Badung                  |
| 15        | Desa Pererenan                   | Kecamatan Mengwi           | Badung                  |
| 16        | Desa Cemagi                      | Kecamatan Mengwi           | Badung                  |
| 17        | Desa Munggu                      | Kecamatan Mengwi           | Badung                  |
| 18        | Desa Sanur Kauh                  | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 19        | Desa Sanur Kaja                  | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 20        | Kelurahan Sanur                  | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 21        | Kelurahan Pedungan               | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 22        | Desa Sidakrya                    | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 23        | Kelurahan Serangan               | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 24        | Kelurahan Sesetan                | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 25        | Desa Pemogan                     | Kecamatan Denpasar Selatan | Denpasar                |
| 26        | Desa Kesiman                     | Kecamatan Denpasar Timur   | Denpasar                |
| 27        | Desa Kertalangu                  | Kecamatan Denpasar Timur   | Denpasar                |
| 28        | Desa Candi Kusuma                | Kecamatan Melaya           | Jembrana                |
| 29        | Desa Melaya Banjar Melaya Pantai | Kecamatan Melaya           | Jembrana                |
| 30        | Desa Cupel                       | Kecamatan Negara           | Jembrana                |
| 31        | Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan  | Kecamatan Negara           | Jembrana                |
| 32        | Desa Pengambangan                | Kecamatan Negara           | Jembrana                |
| 33        | Kelurahan Lelateng Banjar Awen   | Kecamatan Negara           | Jembrana                |
| 34        | Desa Baluk                       | Kecamatan Negara           | Jembrana                |
| 35        | Desa Perancak                    | Kecamatan Jembrana         | Jembrana                |
| 36        | Desa Air Kuning                  | Kecamatan Jembrana         | Jembrana                |
| 37        | Desa Yeh Kuning                  | Kecamatan Jembrana         | Jembrana                |
| 38        | Desa Delod Berawah               | Kecamatan Mendoyo          | Jembrana                |
| 39        | Desa Medewi                      | Kecamatan Pekutatan        | Jembrana                |
| 40        | Desa Pulukan                     | Kecamatan Pekutatan        | Jembrana                |
| 41        | Desa Pengeragoan                 | Kecamatan Pekutatan        | Jembrana                |
| 42        | Desa Negari                      | Kecamatan Banjarangkan     | Klungkung               |
| 43        | Desa Takmung                     | Kecamatan Banjarangkan     | Klungkung               |
| 44        | Desa Jumpai                      | Kecamatan Klungkung        | Klungkung               |
| 45        | Desa Gelgel                      | Kecamatan Klungkung        | Klungkung               |
| 46        | Desa Tojan                       | Kecamatan Klungkung        | Klungkung               |
| 47        | Desa Tangkas                     | Kecamatan Klungkung        | Klungkung               |
| 48        | Desa Satra                       | Kecamatan Klungkung        | Klungkung               |
| 49        | Desa Kusamba                     | Kecamatan Dawan            | Klungkung               |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>          | <b>KECAMATAN</b>      | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 50        | Desa Pesinggahan     | Kecamatan Dawan       | Klungkung               |
| 51        | Desa Lembongan       | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 52        | Desa Jungutbatu      | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 53        | Desa Toya Pakeh      | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 54        | Desa Pedungan        | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 55        | Desa Kutampi Kaler   | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 56        | Desa Batununggul     | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 57        | Desa Suana           | Kecamatan Nusa Penida | Klungkung               |
| 58        | Desa Tulikup         | Kecamatan Gianyar     | Gianyar                 |
| 59        | Desa Lebih           | Kecamatan Gianyar     | Gianyar                 |
| 60        | Desa Keramas         | Kecamatan Blahbatuh   | Gianyar                 |
| 61        | Desa Medahan         | Kecamatan Blahbatuh   | Gianyar                 |
| 62        | Desa Pering          | Kecamatan Blahbatuh   | Gianyar                 |
| 63        | Desa Saba            | Kecamatan Blahbatuh   | Gianyar                 |
| 64        | Desa Sukawati        | Kecamatan Sukawati    | Gianyar                 |
| 65        | Desa Guwang          | Kecamatan Sukawati    | Gianyar                 |
| 66        | Desa Ketewel         | Kecamatan Sukawati    | Gianyar                 |
| 67        | Desa Batubulan       | Kecamatan Sukawati    | Gianyar                 |
| 68        | Desa Nyuh Tebel      | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 69        | Desa Sengkidu        | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 70        | Desa Manggis         | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 71        | Desa Ulakan          | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 72        | Desa Padang Bai      | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 73        | Desa Antiga Kelod    | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 74        | Desa Antiga          | Kecamatan Manggis     | Karangasem              |
| 75        | Desa Bugbug          | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 76        | Desa Pertima         | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 77        | Kelurahan Subagan    | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 78        | Kelurahan Karangasem | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 79        | Desa Tumbu           | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 80        | Desa Seraya Barat    | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 81        | Desa Seraya          | Kecamatan Karangasem  | Karangasem              |
| 82        | Desa Bunutan         | Kecamatan Abah        | Karangasem              |
| 83        | Desa Purwakerti      | Kecamatan Abah        | Karangasem              |
| 84        | Desa Datah           | Kecamatan Abah        | Karangasem              |
| 85        | Desa Labasan         | Kecamatan Abah        | Karangasem              |
| 86        | Desa Tulamben        | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 87        | Desa Kubu            | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 88        | Desa Baturinggih     | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 89        | Desa Sukadana        | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 90        | Desa Tianyar Tengah  | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 91        | Desa Tianyar         | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 92        | Desa Tianyar Barat   | Kecamatan Kubu        | Karangasem              |
| 93        | Desa Tembok          | Kecamatan Tejakula    | Buleleng                |
| 94        | Desa Les             | Kecamatan Tejakula    | Buleleng                |

| <b>NO</b> | <b>DESA</b>               | <b>KECAMATAN</b>          | <b>KABUPATEN / KOTA</b> |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 95        | Desa Penuktukan           | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 96        | Desa Sambirenteng         | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 97        | Desa Tejakula             | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 98        | Desa Bondalem             | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 99        | Desa Julah                | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 100       | Desa Pacung               | Kecamatan Tejakula        | Buleleng                |
| 101       | Desa Bukti                | Kecamatan Kubutambahan    | Buleleng                |
| 102       | Desa Kubutambahan         | Kecamatan Kubutambahan    | Buleleng                |
| 103       | Desa Bungkulan            | Kecamatan Sawan           | Buleleng                |
| 104       | Desa Giriemas             | Kecamatan Sawan           | Buleleng                |
| 105       | Desa Sangsit              | Kecamatan Sawan           | Buleleng                |
| 106       | Desa Kerobokan            | Kecamatan Sawan           | Buleleng                |
| 107       | Kelurahan Banyuning       | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 108       | Kelurahan Penarukan       | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 109       | Kelurahan Kampung Baru    | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 110       | Kelurahan Kampung Kajanan | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 111       | Kelurahan Kampung Anyar   | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 112       | Kelurahan Kaliuntu        | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 113       | Desa Baktiserage          | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 114       | Desa Pamaron              | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 115       | Desa Tukad Mungga         | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 116       | Desa Anturan              | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 117       | Desa Kalibukbuk           | Kecamatan Buleleng        | Buleleng                |
| 118       | Desa Temukus              | Kecamatan Banjar          | Buleleng                |
| 119       | Desa Banjar               | Kecamatan Banjar          | Buleleng                |
| 120       | Desa Kaliasem             | Kecamatan Banjar          | Buleleng                |
| 121       | Desa Dencarik             | Kecamatan Banjar          | Buleleng                |
| 122       | Desa Pengastulan          | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 123       | Desa Lokapaksa            | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 124       | Desa Tangguwisia          | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 125       | Desa Kalianget            | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 126       | Desa Sulanyah             | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 127       | Desa Umaanyar             | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 128       | Desa Seririt              | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 129       | Desa Kalisada             | Kecamatan Seririt         | Buleleng                |
| 130       | Desa Antap                | Kecamatan Selemadeg       | Tabanan                 |
| 131       | Desa Berembeng            | Kecamatan Selemadeg       | Tabanan                 |
| 132       | Desa Tegal Mengkeb        | Kecamatan Selemadeg Timur | Tabanan                 |
| 133       | Desa Beraban              | Kecamatan Selemadeg Timur | Tabanan                 |
| 134       | Desa Lalanglinggah        | Kecamatan Selemadeg Barat | Tabanan                 |
| 135       | Desa Selabih              | Kecamatan Selemadeg Barat | Tabanan                 |
| 136       | Desa Tibibiu              | Kecamatan Kerambitan      | Tabanan                 |
| 137       | Desa Kelating             | Kecamatan Kerambitan      | Tabanan                 |
| 138       | Desa Sudimara             | Kecamatan Tabanan         | Tabanan                 |
| 139       | Desa Pangkung Tibah       | Kecamatan Kediri          | Tabanan                 |
| 140       | Desa Belalang             | Kecamatan Kediri          | Tabanan                 |
| 141       | Desa Beraban              | Kecamatan Kediri          | Tabanan                 |

Sumber: BPBD Provinsi Bali Tahun 2019

**f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang**

Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

**g) Erosi / Abrasi Pantai**

Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%.

## **B. Aspek Demografi**

### **1. Struktur Penduduk**

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: *“hidup yang menghidupi, urip yang menguripi”*.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara *“sakala”* maupun *“niskala”* terdapat dalam nilai-nilai *Sat Kerthi*, yaitu *enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan* yang terdiri dari: (1) *Atma Kerthi*, (2) *Danu Kerthi*, (3) *Wana Kerthi*, (4) *Segara Kerthi*, (5) *Jana Kerthi*, dan (6) *Jagat Kerthi*.

Tata cara *kehidupan* masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang

khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu:

- a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
- b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan*; dan
- c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk Sat Kerthi, , yaitu: (1) *Tumpek Landep*, (2) *Tumpek Wariga*, (3) *Tumpek Kuningan*, (4) *Tumpek Klurut*, (5) *Tumpek Uye* atau *Tumpek Kandang*, (6) *Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi*, yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta*, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya*, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala*, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama*) Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul*, yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet*, *seken*, *saja*, *beneh* dan *luwih*, serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan

kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

## **2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01% per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk pada sensus periode 2010-2020 merupakan yang terendah di Provinsi Bali semenjak sensus pertama pada periode tahun 1961-1971.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) hasil sensus 2020 juga tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Laju pertumbuhan penduduk ditetapkan terus meningkat sepanjang periode 2018-2023 dimana pada tahun 2020, target LPP Provinsi Bali adalah 2,15%.

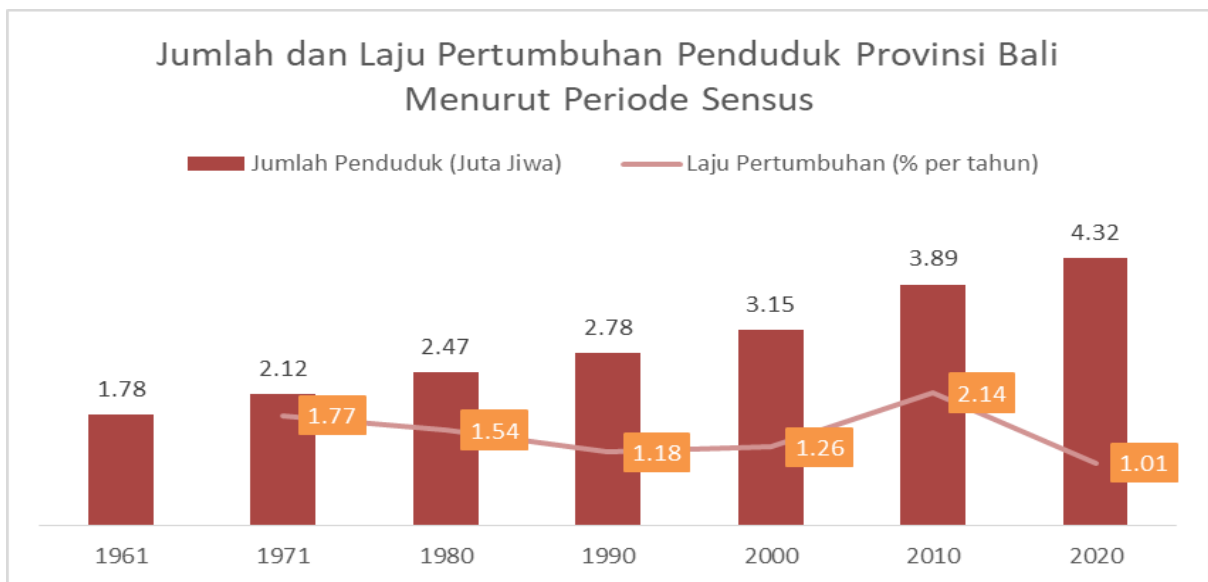
Dari 4,32 juta penduduk Bali sebesar 87,73% atau sekitar 3,79 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sebesar 12,27% atau sekitar 0,53 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Jumlah ini merupakan indikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP lagi.

**Tabel 2.7.**

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk

| No | Periode Sensus | Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) | Laju Pertumbuhan (% per tahun) |
|----|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 1961           | 1,78                        |                                |
| 2  | 1971           | 2,12                        | 1,77                           |
| 3  | 1980           | 2,47                        | 1,54                           |
| 4  | 1990           | 2,78                        | 1,18                           |
| 5  | 2000           | 3,15                        | 1,26                           |
| 6  | 2010           | 3,89                        | 2,14                           |
| 7  | 2020           | 4,32                        | 1,01                           |

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.3.**

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Menurut Periode Sensus Penduduk

Penduduk di Provinsi Bali tersebar pada 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34% dari penduduk Bali. Kota Denpasar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 725.314 jiwa atau sebesar 16,80%. Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan merupakan kabupaten yang persentase sebaran penduduknya terhadap Bali di atas 10%. Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Klungkung persentase sebaran penduduknya di bawah 8%. Kabupaten



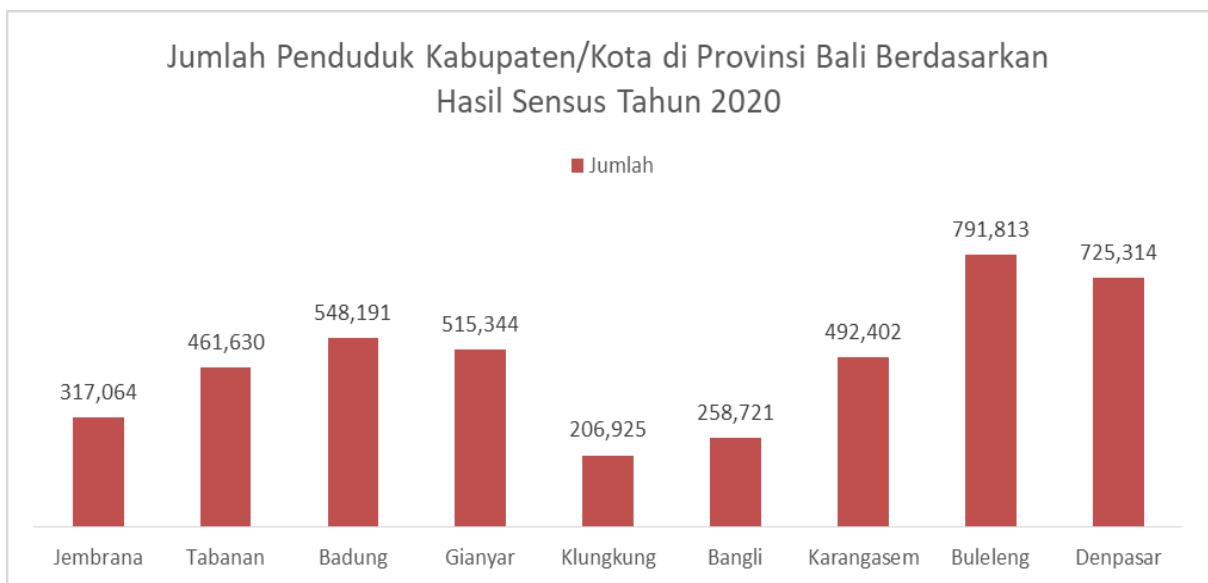
Klungkung merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 206.925 jiwa atau 4,79% dari total jumlah penduduk Bali.

**Tabel 2.8.**

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Sensus 2020 |           |           |
|----|----------------|-------------|-----------|-----------|
|    |                | Laki-Laki   | Perempuan | Jumlah    |
| 1  | Jembrana       | 158.730     | 158.334   | 317.064   |
| 2  | Tabanan        | 231.448     | 230.182   | 461.630   |
| 3  | Badung         | 274.577     | 273.614   | 548.191   |
| 4  | Gianyar        | 258.455     | 256.889   | 515.344   |
| 5  | Klungkung      | 103.657     | 103.268   | 206.925   |
| 6  | Bangli         | 130.307     | 128.414   | 258.721   |
| 7  | Karangasem     | 249.495     | 242.907   | 492.402   |
| 8  | Buleleng       | 398.135     | 393.678   | 791.813   |
| 9  | Denpasar       | 366.301     | 359.013   | 725.314   |
|    | Provinsi Bali  | 2.171.105   | 2.146.299 | 4.317.404 |

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

**Gambar 2.4.**

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

BPS Provinsi Bali juga telah merilis proyeksi penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025 dengan menggunakan data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4.446,6 ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 4.518,7 ribu jiwa, tahun 2023 sebesar 4.570,7 ribu jiwa, tahun 2024 sebesar 4.622,60 ribu jiwa, dan tahun 2025 sebesar 4.674,20 ribu jiwa.

**Tabel 2.9.**

Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025

| No | Kabupaten/Kota  | Proyeksi Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa) |          |          |          |          |
|----|-----------------|--|----------|----------|----------|----------|
|    |                 | 2021                                       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| 1  | Kab. Jembrana   | 282.00                                     | 283.60   | 285.10   | 286.60   | 288.00   |
| 2  | Kab. Tabanan    | 451.60                                     | 453.90   | 456.20   | 458.30   | 460.40   |
| 3  | Kab. Badung     | 711.40                                     | 728.00   | 744.80   | 761.80   | 779.10   |
| 4  | Kab. Gianyar    | 523.60                                     | 528.10   | 532.50   | 536.90   | 541.10   |
| 5  | Kab. Klungkung  | 180.70                                     | 181.40   | 182.10   | 182.80   | 183.40   |
| 6  | Kab. Bangli     | 230.00                                     | 231.10   | 232.10   | 233.10   | 234.00   |
| 7  | Kab. Karangasem | 420.80                                     | 422.60   | 424.30   | 425.90   | 427.40   |
| 8  | Kab. Buleleng   | 669.10                                     | 672.50   | 675.80   | 678.90   | 681.90   |
| 9  | Kota Denpasar   | 997.50                                     | 1,017.60 | 1,037.90 | 1,058.30 | 1,078.90 |
| 10 | Provinsi Bali   | 4,466.60                                   | 4,518.70 | 4,570.70 | 4,622.60 | 4,674.20 |

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

### 3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2020, rasio jenis kelamin Provinsi Bali adalah sebesar 101,16. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,71 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,25.

**Tabel 2.10.**

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020

| <b>No</b> | <b>Kabupaten/Kota</b> | <b>Sex Ratio</b> |
|-----------|-----------------------|------------------|
| 1         | Jembrana              | 100,25           |
| 2         | Tabanan               | 100,55           |
| 3         | Badung                | 100,35           |
| 4         | Gianyar               | 100,61           |
| 5         | Klungkung             | 100,38           |
| 6         | Bangli                | 101,47           |
| 7         | Karangasem            | 102,71           |
| 8         | Buleleng              | 101,13           |
| 9         | Denpasar              | 102,03           |
|           | Provinsi Bali         | 101,16           |

*Sumber: BPS Provinsi Bali 2022*

#### **4. Kepadatan Penduduk**

Dengan luas wilayah 5,636.66 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Provinsi Bali diperkirakan mencapai 766 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2020 menyesuaikan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2020. Di antara kabupaten/kota yang ada di Bali, hanya 3 kabupaten dan kota saja yang memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata Provinsi. Kabupaten Badung memiliki kepadatan penduduk rata-rata 1.310 Jiwa/Km<sup>2</sup>, Kabupaten Gianyar memiliki kepadatan penduduk 1.400 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dan Kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 5.676 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Karakter dan status kawasan akan mempengaruhi kepadatan penduduk.

Kota Denpasar dengan status sebagai ibukota Provinsi Bali tentu akan menarik lebih banyak migrasi penduduk untuk tinggal di dalamnya. Kondisi ekonomi yang lebih baik, ketersediaan fasilitas dan utilitas yang lebih memadai, serta ketersediaan sarana sosial dan rekreasi yang lebih beragam menjadi salah satu alasan mengapa kemudian lebih banyak penduduk yang bermigrasi ke Denpasar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Bali. Kondisi ini didukung oleh data hasil sensus 2020 yang menyebutkan Kota Denpasar merupakan wilayah di Provinsi Bali dengan jumlah penduduk tidak sesuai KK/KTP tertinggi yaitu sebanyak 156.934 jiwa atau 21,64% dari total penduduknya. Artinya hampir seperempat

penduduk Kota Denpasar, secara administrasi, bukan merupakan penduduk yang berdomisili di Kota Denpasar. Mereka hanya bertempat tinggal di Denpasar, namun secara administrasi tercatat pada wilayah lain di luar Kota Denpasar.

Pada sisi lainnya karakter perkotaan di Denpasar sudah terbentuk secara menyeluruh, berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih memiliki karakter perdesaan yang kuat. Kawasan perdesaan akan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan perkotaan mengingat bagaimana perbedaan perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas dan utilitas umum mempengaruhi karakter masyarakat dan kecenderungan pertumbuhan sekaligus migrasi penduduk di dalamnya.

**Tabel 2.11.**

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah Penduduk Hasil Sensus Tahun 2020 (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) | Persentase Jumlah Penduduk (%) |
|----|----------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1  | Jembrana       | 841,80                          | 317.064  | 377  | 7,34                           |
| 2  | Tabanan        | 839,33                          | 461.630  | 550  | 10,69                          |
| 3  | Badung         | 418,52                          | 548.191  | 1.310                                      | 12,70                          |
| 4  | Gianyar        | 368,00                          | 515.344  | 1.400                                      | 11,94                          |
| 5  | Klungkung      | 315,00                          | 206.925  | 657  | 4,79                           |
| 6  | Bangli         | 520,81                          | 258.721  | 497  | 5,99                           |
| 7  | Karangasem     | 839,54                          | 492.402  | 587  | 11,41                          |
| 8  | Buleleng       | 1.365,88                        | 791.813  | 580  | 18,34                          |
| 9  | Denpasar       | 127,78                          | 725.314  | 5.676                                      | 16,80                          |
|    | Provinsi Bali  | 5.636,66                        | 4.317.404                                      | 766  | 100,00                         |

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 adalah 792 Jiwa/Km<sup>2</sup>, meningkat menjadi 802 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2022, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 811 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Kota

Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.806 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2021, 7.964 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2022, dan 8.123 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2023.

Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 335 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2021, 337 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2022, dan 339 Jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2023,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.12.**  
Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023

| No | Kabupaten/Kota  | Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) | Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) |           |           | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> ) |       |       |
|----|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--|-------|-------|
|    |                 |                                 | 2021                                 | 2022      | 2023      | 2021                                       | 2022  | 2023  |
| 1  | Kab. Jembrana   | 841,8                           | 282.000                              | 283.600   | 285.100   | 335  | 337   | 339   |
| 2  | Kab. Tabanan    | 839,33                          | 451.600                              | 453.900   | 456.200   | 538  | 541   | 544   |
| 3  | Kab. Badung     | 418,52                          | 711.400                              | 728.000   | 744.800   | 1,700                                      | 1,739 | 1,780 |
| 4  | Kab. Gianyar    | 368                             | 523.600                              | 528.100   | 532.500   | 1,423                                      | 1,435 | 1,447 |
| 5  | Kab. Klungkung  | 315                             | 180.700                              | 181.400   | 182.100   | 574  | 576   | 578   |
| 6  | Kab. Bangli     | 520,81                          | 230.000                              | 231.100   | 232.100   | 442  | 444   | 446   |
| 7  | Kab. Karangasem | 839,54                          | 420.800                              | 422.600   | 424.300   | 501  | 503   | 505   |
| 8  | Kab. Buleleng   | 1,365,88                        | 66.910                               | 672.500   | 675.800   | 490  | 492   | 495   |
| 9  | Kota Denpasar   | 127,78                          | 997.500                              | 1.017.600 | 1.037.900 | 7,806                                      | 7,964 | 8,123 |
| 10 | Provinsi Bali   | 5.636,66                        | 4.466.600                            | 4.518.700 | 4.570.700 | 792  | 802   | 811   |

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2022

## 5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
- b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
- c) Sektor tersier berupa jasa.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

**Tabel 2.13.**

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2017-2020

| No | Lapangan Kerja   | Jumlah Tenaga Kerja |           |           |           |
|----|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |  | 2017                | 2018      | 2019      | 2020      |
| 1  | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 466.307             | 505.611   | 462.871   | 545.533   |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | 6.536               | 6.108     | 9.627     | 9.013     |
| 3  | Industri Pengolahan  | 361.743             | 369.588   | 368.947   | 381.746   |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 5.406               | 6.033     | 5.709     | 5.473     |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 5.514               | 5.791     | 11.870    | 8.324     |
| 6  | Konstruksi   | 179.134             | 159.101   | 162.469   | 159.554   |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 485.573             | 510.860   | 480.622   | 495.533   |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 66.654              | 72.735    | 77.347    | 59.540    |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 295.291             | 325.190   | 327.609   | 236.386   |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 10.429              | 7.786     | 12.805    | 14.360    |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 58.175              | 61.944    | 71.061    | 62.230    |
| 12 | Real Estat   | 4.387               | 3.191     | 4.092     | 3.094     |
| 13 | Jasa Perusahaan  | 55.296              | 59.404    | 58.490    | 42.832    |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 117.396             | 139.231   | 125.316   | 114.051   |
| 15 | Jasa Pendidikan  | 103.644             | 117.956   | 100.014   | 103.537   |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 47.892              | 51.064    | 54.886    | 51.303    |
| 17 | Jasa lainnya   | 128.930             | 124.114   | 135.271   | 130.910   |
|    | Jumlah   | 2.398.307           | 2.525.707 | 2.469.006 | 2.423.419 |

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 23,48%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 21,71%; dan Industri Pengolahan sebesar 15,32%. Jika dilihat perbandingan distribusi ketiga sektor tersebut pada Februari 2021 ke Februari 2022, hanya sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami penurunan sebesar 0,34% poin. Sementara Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami kenaikan sebesar 0,23% poin dan Industri Pengolahan mengalami peningkatan sebesar 2,76% poin.

Tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan dengan Februari 2021 adalah Industri Pengolahan (2,76% poin); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,67% poin), dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,23% poin).

Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan tenaga kerja paling besar adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (-1,54% poin); Jasa Lainnya (-1,43% poin); dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (-0,34% poin),

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang

digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Penduduk usia kerja pada Februari 2022 sebanyak 3,48 juta orang, menurun sebanyak 3,87 ribu orang dibanding Februari 2021 dan meningkat sebanyak 50,58 ribu orang jika dibanding Februari 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,68 juta orang (77,14%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2022 terdiri dari 2,55 juta orang penduduk yang bekerja dan 129,78 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 116,41 ribu orang (4,54%). Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 125,77 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 9,36 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Februari 2022 tercatat sebesar 77,14%, mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen poin dibandingkan dengan TPAK Februari 2021.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Februari 2022 tercatat sebesar 83,92%, lebih tinggi dibandingkan TPAK



perempuan yang tercatat sebesar 70,37%. Apabila dibandingkan dengan Februari 2021, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 4,96 persen poin dan 1,92 persen poin

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2022 sebesar 4,84 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang menganggur. Pada Februari 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Pada Februari 2022, TPT laki-laki sebesar 6,13%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,30%. TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,20 persen poin sementara TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 2,70 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 4,49% lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan yang TPTnya mencapai 3,50%. Bila dibandingkan dengan TPT Februari 2021, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,50 persen poin dan 0,63 persen poin.

**Tabel 2.14.**

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022\*

| No | Uraian   | Tahun     |           |           |       |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|    |  | 2018      | 2019      | 2020      | 2021  | 2022 (*)  |
| 1  | Penduduk Usia Kerja (Jiwa)   | 3,288,908 | 3,338,767 | 3,455,127 | N/A   | 3,477,740 |
| 2  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%) | 76.56     | 73.77     | 74.32     | 73.54 | 77,14     |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%)        | 1.37      | 1.52      | 5.63      | 5.37  | 4,84      |

Keterangan: (\*) Pada Periode Februari

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

## **2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

### **A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata adalah modal dasar dalam menggerakkan pembangunan di Provinsi Bali.

Pada triwulan I-2022, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) hanya mencapai Rp 35,33 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2021 yang tercatat sebesar Rp 36,91 triliun. Penurunan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan IV-2021 (q-to-q) tercatat tumbuh negatif atau kontraksi sedalam 4,27 persen.

Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 12 kategori yang mengalami kontraksi. Tiga kontraksi terdalam tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yaitu minus 27,44 persen, diikuti Kategori P (Jasa Pendidikan) minus 12,42 persen, dan Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) tercatat minus 9,33 persen. Lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang memiliki share terbesar terhadap perekonomian Bali juga tercatat mengalami kontraksi sedalam 0,19 persen.

Apabila dicermati berdasarkan kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan tersebut, kontraksi ekonomi Bali yang terjadi pada triwulan I-2022 dipengaruhi oleh pola triwulanan yang terjadi setiap triwulan I. Aktivitas pariwisata Bali secara siklusnya memasuki periode low season. Kondisi yang sama terpantau pada aktivitas pertanian yang kembali memasuki masa tanam setelah berlalunya musim panen pada triwulan sebelumnya. Kemudian, dari sisi belanja pemerintah cenderung belum optimal direalisasikan pada awal tahun.

Selain pengaruh pola triwulanan, perlu diingat juga bahwa pada triwulan I-2022 sempat terjadi lonjakan penambahan kasus harian positif Covid-19. Tepatnya pada bulan Februari 2022 yang mencapai angka tertinggi sebanyak 2.556 kasus dalam sehari. Kondisi tersebut menyebabkan pembatasan aktivitas melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali ditingkatkan. Kendati tidak berlangsung penuh selama satu triwulan, hal tersebut kiranya berpengaruh terhadap penurunan aktivitas pada sejumlah kategori lapangan usaha di Bali pada triwulan I-2022.

Kontraksi terdalam pada triwulan I-2022 tercatat pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Nilai tambah yang tercipta selama triwulan I-2022 mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan triwulan IV-2021. Berdasarkan data realisasi belanja pemerintah, komponen belanja pegawai dan penyusutan yang merupakan penyusun nilai tambah pada kategori ini, keduanya menunjukkan penurunan secara q-to-q. Realisasi belanja pegawai tercatat turun pada kisaran lebih dari 30 persen. Kemudian,

penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja modal juga tercatat mengalami penurunan pada kisaran persentase yang sama.

Masih berkaitan dengan aktivitas pemerintah, lapangan usaha Kategori P (Jasa Pendidikan) di Bali dengan share terbesar adalah aktivitas jasa pendidikan pemerintah juga mengalami penurunan pada triwulan I-2022. Hal tersebut tercermin pada data realisasi belanja pemerintah fungsi pendidikan triwulan I-2022 yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tercatat pada komponen belanja pegawai serta penyusutan belanja modal pada kisaran lebih dari 40 persen.

Nilai tambah yang dihasilkan dari lapangan usaha Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) selama triwulan I-2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan IV-2021. Penurunan tersebut bersumber dari penurunan produksi pada sejumlah komoditas pertanian yang belum memasuki musim panen pada triwulan I-2022. Komoditas padi selama triwulan I-2022 tercatat mengalami penurunan produksi hingga 28 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya berdasarkan hasil pelaksanaan KSA padi. Komoditas perkebunan seperti kopi dan cengkeh juga mengalami penurunan produksi berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dikarenakan belum memasuki musim panen.

Mengikuti pola triwulanan, siklus industri pariwisata di Bali pada triwulan I-2022 memasuki periode low season setelah berlalunya momentum hari raya dan libur tahun baru pada triwulan IV-2021. Kunjungan wisatawan domestik pada triwulan I-2022 tercatat hanya 1,46 juta kunjungan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 1,61 juta kunjungan. Pelemahan aktivitas pariwisata juga tercermin pada rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang selama triwulan I-2022 yang berkisar pada angka 19,11 persen, lebih rendah dibanding capaian TPK pada triwulan IV-2021 yang mencapai 22,97 persen. Hal tersebut

berdampak pada penurunan nilai tambah yang mampu tercipta dari aktivitas lapangan usaha Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) pada triwulan I-2022 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain keempat kategori lapangan usaha tersebut, penurunan nilai tambah juga tercatat pada 8 kategori lapangan usaha lainnya, di antaranya: Kategori B (Pertambangan dan Penggalian), Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas), Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang), Kategori F (Konstruksi), Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), Kategori J (Informasi dan Komunikasi), Kategori L (Real Estate), dan Kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial).

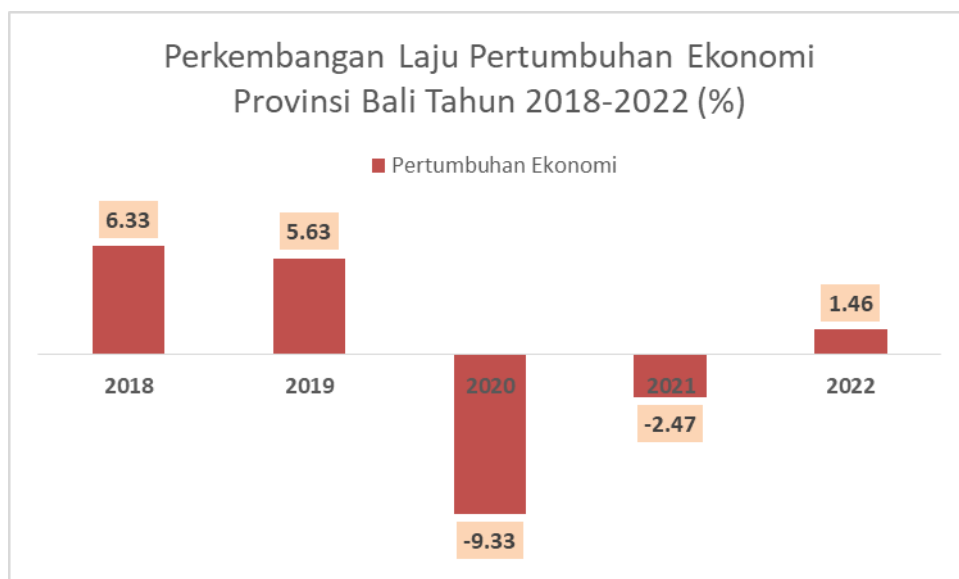
Dengan kontraksi yang dominan terjadi pada kategori lapangan usaha di Bali selama triwulan I-2022, namun lima kategori lapangan usaha lainnya masih mampu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yakni sebesar 7,37 persen, diikuti Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) sebesar 6,47 persen, Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,20 persen, Kategori M,N sebesar 0,19 persen, dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 0,08 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) pada triwulan I-2022 bersumber dari peningkatan aktivitas pada jalur transportasi udara. Capaian vaksinasi dosis ketiga yang tinggi di Bali yaitu sekitar 46 persen hingga akhir periode triwulan I-2022 menjadi salah satu lampu hijau bagi dibukanya penerbangan internasional ke Bali. Pembukaan jalur penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai yang berlaku sejak Februari 2022 berdampak pada peningkatan aktivitas penerbangan. Data jumlah keberangkatan penumpang pada jalur internasional selama triwulan I-2022 mencapai 12.120 penumpang, jauh melebihi jumlah keberangkatan pada triwulan IV-2021 yang hanya sejumlah 16 penumpang. Volume barang yang dimuat pada jalur internasional juga tercatat

mengalami peningkatan hingga lebih dari 200 persen secara q-to-q.

Pertumbuhan positif pada lapangan usaha Kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) selama triwulan I-2022 utamanya dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit melalui lembaga perantara keuangan. Peningkatan aktivitas pada kategori ini juga terkonfirmasi dari peningkatan jumlah pembiayaan melalui jasa keuangan lainnya serta peningkatan aktivitas pada usaha money changer sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Bali. Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 15.933 kunjungan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya sejumlah 8 kunjungan.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2022 (q-to-q), pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh negatif atau berkontraksi sedalam 4,27 persen bersumber dari Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) dengan sumbangan minus 1,71 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dengan sumbangan minus 1,39 persen, dan Kategori P (Jasa Pendidikan) dengan sumbangan minus 0,80 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan minus 0,37 persen terhadap kontraksi ekonomi Bali pada triwulan IV-2021 (q-to-q).



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

### **Gambar 2.5.**

#### Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Ekonomi Bali pada triwulan I-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat tumbuh sebesar 1,46 persen. Apabila dibandingkan kondisi yang berlangsung pada triwulan I-2022 dan triwulan I-2021, aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 sama-sama berlangsung dalam suasana penerapan kebijakan PPKM. Namun, penerapan kebijakan PPKM selama triwulan I-2022 jauh lebih longgar dikarenakan capaian program vaksinasi Covid-19 yang berjalan sesuai dengan target. Kegiatan adat, sosial, dan upacara agama berlangsung dalam suasana euforia sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa di Bali. Hal tersebut kemudian secara berturut-turut berdampak pada peningkatan total output dan nilai tambah yang dihasilkan pada triwulan I-2022 dibandingkan triwulan I-2021. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali mampu tumbuh positif secara y-on-y.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, sebanyak 12 kategori mencatatkan pertumbuhan positif, sedangkan lima kategori lainnya mengalami kontraksi pada triwulan I-2022. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) yaitu sebesar 16,21 persen, diikuti

pertumbuhan pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) yaitu sebesar 7,66 persen, dan pertumbuhan pada Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) yaitu sebesar 6,23 persen.

Aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan) selama triwulan I-2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi apabila dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Peningkatan tersebut didorong dari sisi permintaan yang terus bertambah seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang semakin kondusif. Selama triwulan I-2022 perayaan upacara agama dan adat di Bali terselenggara lebih longgar dibandingkan triwulan I-2021. Permintaan untuk produk industri pengolahan juga bertambah dalam rangka persiapan perayaan Lebaran dan KTT G-20 yang akan diselenggarakan di Bali. Kemudian, dari sisi permintaan global terhadap produk hasil industri juga menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan I-2022 dibandingkan triwulan I-2021. Hal tersebut salah satunya tercermin pada indikator ekspor luar negeri untuk barang-barang hasil industri pengolahan yang tercatat mengalami peningkatan hampir 20 persen secara y-on-y.

Peningkatan nilai tambah pada Kategori D (Pengadaan Listrik dan Gas) selama triwulan I-2022 dibandingkan triwulan I-2021 bersumber dari aktivitas ketenagalistrikan. Berdasarkan data PLN Distribusi Bali, volume kwh listrik terjual selama triwulan I-2022 mengalami peningkatan pada kisaran 7,67 persen dibandingkan dengan triwulan I-2021. Peningkatan utamanya bersumber dari peningkatan konsumsi listrik pada segmen pelanggan bisnis yang tercatat naik lebih dari 16 persen secara y-on-y. Peningkatan konsumsi listrik pada segmen tersebut kiranya juga dapat mengindikasikan adanya geliat peningkatan aktivitas ekonomi di Bali secara umum pada periode triwulan I-2022 dibandingkan dengan triwulan I-2021.

Sejalan dengan kondisi yang mempengaruhi aktivitas pada lapangan usaha Kategori C (Industri Pengolahan), pertumbuhan pada lapangan usaha Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) selama triwulan I-2022 juga dipengaruhi oleh pelonggaran aktivitas



masyarakat di masa pandemi Covid-19. Ragam aktivitas pada kategori ini seperti tempat daya tarik wisata, fasilitas olah raga, dan pementasan kesenian mengalami peningkatan jumlah kunjungan dengan dibukanya akses masyarakat ke tempat-tempat umum serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Bali pada triwulan I-2022 meningkat sebesar 76,82 persen dibandingkan triwulan I-2021. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali juga tercatat mengalami peningkatan yaitu mencapai 15.933 kunjungan jika dibandingkan dengan triwulan I-2021 yang hanya sejumlah 25 kunjungan.

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB, terdapat lima kategori lapangan usaha yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Bali secara y-on-y pada triwulan I-2022. Kategori lapangan usaha tersebut yaitu Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) berkontraksi sedalam 10,33 persen, Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) berkontraksi sedalam 2,84 persen, Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) berkontraksi sedalam 2,08 persen, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) berkontraksi sedalam 0,16 persen, dan Kategori P (Jasa Pendidikan) berkontraksi sedalam 0,05 persen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kontraksi pada lapangan usaha Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) disebabkan karena penurunan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I-2022. Berdasarkan data realisasi belanja pemerintah, komponen belanja pegawai tercatat turun pada kisaran 20 persen dan penyusutan yang dihitung dari realisasi belanja modal juga tercatat mengalami penurunan lebih dari 11 persen secara y-on-y. Realisasi belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan juga menurun hampir 6 persen secara y-on-y, sehingga berimbas pada kontraksi yang terjadi pada lapangan usaha Kategori P (Jasa Pendidikan).

Penurunan nilai tambah pada lapangan usaha Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) bersumber dari penurunan produksi pada komoditas perkebunan, peternakan, dan perikanan berdasarkan catatan dinas terkait. Penurunan nilai tambah pada lapangan usaha Kategori E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang) terkonfirmasi berdasarkan data penyaluran air bersih dari PDAM seluruh kabupaten/kota di Bali yang mengalami penurunan pada kisaran 2 persen secara y-on-y. Kemudian, penurunan nilai tambah pada Kategori J (Informasi dan Komunikasi) diduga lebih dipengaruhi karena penurunan kebutuhan akan konsumsi internet sejalan dengan menurunnya aktivitas daring seperti school from home (sfh) dan work from home (wfh).

Struktur PDRB Bali pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan besaran nilai tambah Rp. 9,49 triliun, atau 17,18 persen dari total PDRB Bali. Kontributor terbesar kedua disumbangkan oleh Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) dengan nilai 14,94 persen, kemudian disusul oleh Kategori F (Konstruksi) yang berkontribusi sebesar 11,23 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2022 (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh sebesar 1,46 persen bersumber dari Kategori C (Industri Pengolahan) dengan sumbangan sebesar 1,08 persen, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) sebesar 0,57 persen, dan Kategori F (Konstruksi) menyumbang sekitar 0,18 persen. Sedangkan gabungan dari 14 kategori lainnya tercatat memberi sumbangan kontraksi sedalam 0,37 persen terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I-2022.

Bappenas menyebutkan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Bali pada tahun 2022 berada pada rentang 5,5%–6,3%. Angka LPE tahun 2022 optimis dapat dicapai dengan adanya 2 faktor pendorong yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi massal yaitu: Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pembangunan jalur kereta api listrik bandara menuju Kuta, dan Pembangunan Pelabuhan Benoa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi
  2. Pemulihan sektor pariwisata seiring dengan pemulihan ekonomi
- Sedangkan untuk LPE Nasional diproyeksikan berada pada rentang 5,4 – 6,0%.

**Tabel 2.15.**

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Jawa-Bali, dan Nasional Tahun 2022

| <b>No</b> | <b>Wilayah</b> | <b>LPE (%)</b> |
|-----------|----------------|----------------|
| 1         | Nasional       | 5,4 – 6,0      |
| 2         | Jawa – Bali    | 5,5 – 5,9      |
| 3         | Bali           | 5,5 – 6,3      |

*Sumber : Bappenas, 2021*

Jika dilihat dari segi perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi Bali dengan target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2021 tidak memenuhi target. Target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2021 adalah 3,00% menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang tengah mengalami Pandemi COVID-19.

Target tahun 2021 ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Provinsi secara optimis memasang angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali berada di atas 6%. Namun karena pandemi COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang maka proyeksi pertumbuhan ekonomi diturunkan menjadi 3% di tahun 2021. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali ini sudah tercantum dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Pada kenyataannya angka pertumbuhan riil Provinsi Bali tahun 2021 masih mengalami kontraksi -2,47% meskipun

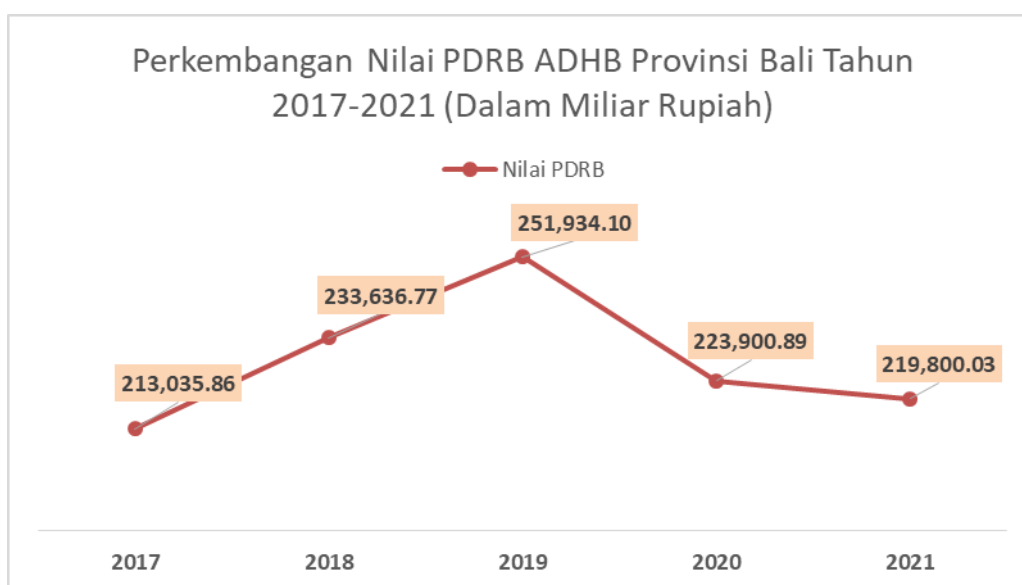
sudah jauh membaik dari tahun 2020 yang berkontraksi sangat tajam ke angka -9,31%.

**Tabel 2.16.**  
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali  
Tahun 2018-2021

| No | Pertumbuhan Ekonomi Bali                 | 2018<br>(tahun awal RPJMD) | 2019 | 2020  | 2021  |
|----|--|----------------------------|------|-------|-------|
| 1  | Target RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 | 6,90                       | 6,40 | 6,60  | 3,00  |
| 2  | Realisasi                                | 6,33                       | 5,63 | -9,33 | -2,47 |

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022 & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun 2020. Tahun 2021 tercatat nilai PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Rp219.800,03 milyar turun dari tahun 2020 dengan nilai Rp223.900,89 milyar.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.6.**  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2017-2021

## **2. Inflasi**

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Pada bulan April 2022 Provinsi Bali (Gabungan Kota Denpasar dan Kota Singaraja) tercatat mengalami inflasi setinggi 1,00 % yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,25 pada Maret 2022 menjadi 109,33 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) April 2022 sebesar 2,52%. Tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat setinggi 3,05%.

Inflasi terjadi karena kenaikan harga barang/jasa konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi 3,04%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,01%; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 1,15%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,94%; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,28%; kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,12%; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,06%; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,02%. Dua kelompok lainnya tercatat deflasi yaitu kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,61% dan kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 1,33%.

Dari 90 kota IHK, semua kota tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan (Kepulauan Bangka Belitung ) setinggi 2,58%, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari Inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-49 dan Kota Singaraja menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

#### **a. Laju Inflasi Kota Singaraja.**

Pada bulan April 2022 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 0,89% dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 110,87. Tingkat inflasi tahun kalender April 2022 setinggi 1,96%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau YoY) tercatat setinggi 2,52%

Enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok VI (transportasi) setinggi 2,36%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 1,94%; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,23%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,21%; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,09%; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,05%. Sementara itu, satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 1,14%. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu; kelompok V (kesehatan); kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya); kelompok IX (pendidikan); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada bulan April 2022 antara lain, minyak goreng, daging ayam ras, bensin, rokok kretek filter, telur ayam ras, bawang merah, kangkung, dan angkutan antar kota.

Ke sembilan puluh kota IHK tercatat mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Tanjung Pandan sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Gunungsitoli. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Singaraja menempati urutan ke-62 dari 90 kota yang mengalami inflasi.

#### **b. Laju Inflasi Kota Denpasar**

Bulan April 2022 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 1,02% yang ditunjukkan dengan

peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 108,00 pada Maret 2022 menjadi 109,10 pada April 2022. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (*year to date/ytd*) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2022 terhadap April 2021 atau *year on year/ YoY*) tercatat masing-masing setinggi 2,61% dan 3,14%.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok VI (transportasi) setinggi 3,13%; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 2,02%; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 1,49%; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 1,04%; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,33%; kelompok IX (pendidikan) setinggi 0,13%; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,10%; kelompok kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,04%; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,01%. Sementara itu dua kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 1,51%; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,75%.

Dari 90 kota amatan inflasi Nasional tercatat keseluruhan kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Tanjung Pandan (Kepulauan Bangka Belitung) sebesar 2,58%, inflasi terendah tercatat di Gunungsitoli (Sumatera Utara) setinggi 0,22%. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar dengan inflasi 1,02% menempati urutan ke-49.

### **3. PDRB per Kapita Provinsi Bali**

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi

serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

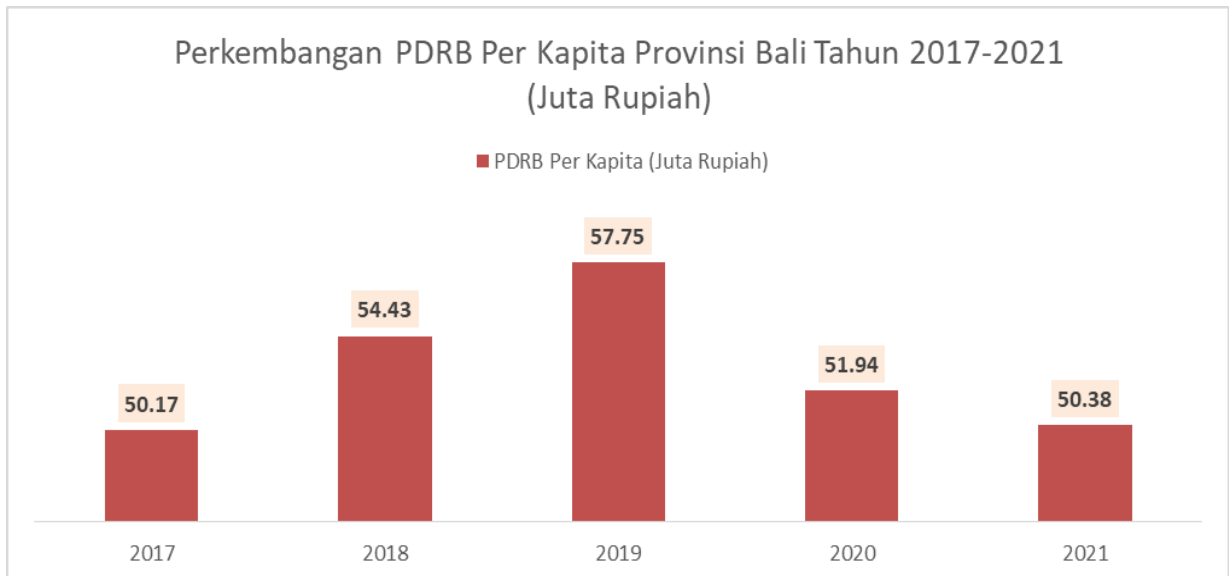
Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,21 juta pada tahun 2016 menjadi Rp50,17 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018 PDRB perkapita Bali sebesar Rp54,43 juta. Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp57,75 juta. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,94 Juta. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp50,38 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi



perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali tahun 2021 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2021, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 50,38 Juta. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menjadi andil paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.7.**  
PDRB Per Kapita Bali Tahun 2017-2021

#### 4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran

(pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

**Tabel 2.17.**

Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

| <b>Indeks Gini</b>    | <b>Klasifikasi</b>                                  |
|-----------------------|---|
| $GR \leq 0,20$        | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah. |
| $0,20 < GR \leq 0,39$ | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.        |
| $0,39 < GR \leq 0,59$ | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.        |
| $0,59 < GR \leq 0,79$ | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi         |
| $GR > 0,79$           | kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi  |

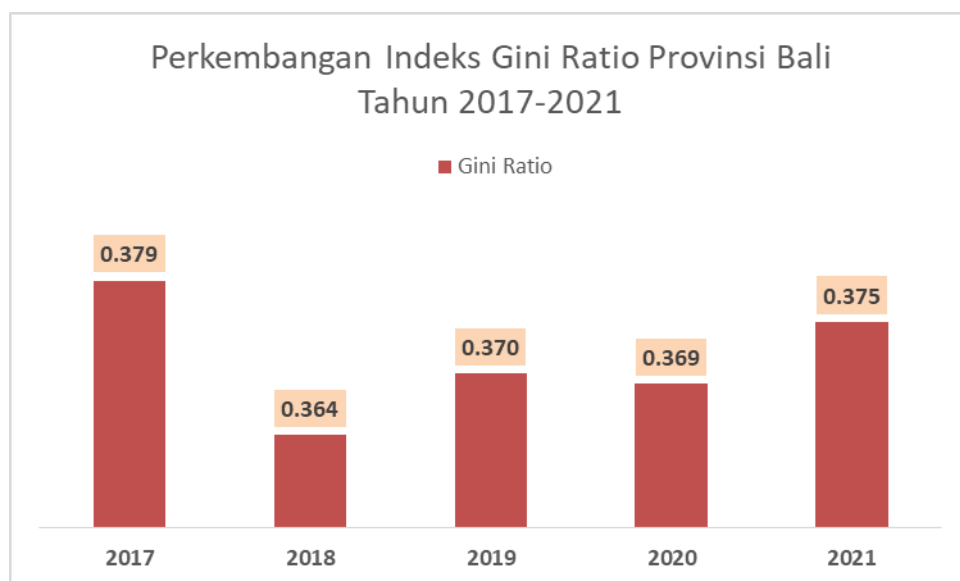
Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada September 2021 tercatat sebesar 0,375 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami penurunan dari kondisi Maret 2021 dengan indeks Gini 0,378 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi September 2021 mengalami penurunan. Namun, apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, Gini Ratio Bali mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin. Pada periode September 2020, Gini Ratio Bali tercatat sebesar 0,369.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3690. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap tahun hingga di tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,3450.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,379, angka ini turun 0,008 poin dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,387. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2021 tercatat sebesar 0,302, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,301. Kedua indeks gini ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun itu yaitu sebesar 0,358. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,369. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,283. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2020 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.8.**  
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2017-2021

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Bali tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,19 persen poin dibandingkan dengan Maret 2021 yang tercatat sebesar 17,85 persen, dan mengalami penurunan -0,59 persen poin jika dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 18,63 persen.

Menurut daerah perkotaan dan perdesaan, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan di Bali tercatat sebesar 17,60 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,35 persen. Dengan demikian daerah perkotaan dan daerah perdesaan di Bali menurut kriteria Bank Dunia berada pada ketimpangan rendah.

## **5. Kemiskinan**

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai

destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2021 adalah sebesar 4,72% atau naik 0,19 poin dari periode Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 9,71% namun demikian, persentase penduduk miskin nasional mengalami penurunan dari periode Maret 2021. Pada periode Maret 2021, persentase penduduk miskin nasional tercatat sebesar 10,14%. Papua masih merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 27,38%.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2021 sebanyak 211,46 ribu orang, meningkat 9,49 ribu orang terhadap Maret 2021 dan meningkat 14,54 ribu orang terhadap September 2020.

Realisasi persentase penduduk miskin Bali tahun 2021 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2021, target persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 3,75%.

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,33%, naik 0,21% poin dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,12%. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 5,68%, naik 0,16% poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 5,52%.

Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2021 di daerah perkotaan naik sebanyak 8 ribu orang (dari 129,58 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 137,60 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di perdesaan naik sebanyak 1,5 ribu orang (dari 72,39 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 73,86 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan di Bali pada September 2021 tercatat sebesar Rp461.532,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp319.095,- (69,14%) dan Garis

Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.437,- (30,86%). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Bali memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.261.507,-/rumah tangga miskin/bulan.

Bila dirinci pada masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 40.920 jiwa sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki penduduk miskin paling sedikit yaitu 10.190 jiwa. Bila disandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu 6,78%, artinya sebanyak 6,78% penduduk di Kabupaten Karangasem merupakan penduduk miskin. Sedangkan persentase terendah dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,96%. Bila disandingkan dengan persentase Provinsi Bali, hanya kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah persentase Provinsi Bali.

**Tabel 2.18.**

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2021  
(periode September)

| No | Penduduk Miskin      | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Jumlah (Ribuan Jiwa) | 174,94 | 176,48 | 168,34 | 156,91 | 196,92 | 211,46 |
| 2  | Persentase (%)       | 4,15   | 4,14   | 3,91   | 3,61   | 4,45   | 4,72   |

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Menurut BPS Provinsi Bali, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali selama periode Maret–September 2021 antara lain:

- a. Terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Bali dengan kronologis sebagai berikut:

- Diawali dengan diterapkannya PPKM Darurat pertama kali pada tanggal 9 Juli 2021.
  - Tanggal 25 Juli 2021 Bali ditetapkan berstatus PPKM level 4. Wilayah dengan status PPKM level 4 tidak diijinkan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka, pasar swalayan/toko kelontong dan sejenisnya boleh buka sampai pukul 21.00 Wita, area publik dan tempat wisata ditutup, angkutan umum massal dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%, serta pembatasan-pembatasan lain.
  - Pada 5 September 2021 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2021 yang menyatakan Bali masih berstatus PPKM level 4 sampai tanggal 13 September 2021,
  - Selanjutnya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 yang menyatakan Provinsi Bali berstatus PPKM level 3 pada 14 September 2021 Bali.
- b. Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan III 2021 terkontraksi sedalam -2,91%. Capaian ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi triwulan I 2021 (y-on-y) yang tercatat terkontraksi -9,78%. Pertumbuhan ekonomi Bali negatif pada triwulan III 2021 menggambarkan kondisi masyarakat Bali masih kesulitan dari sisi Ekonomi.
- c. Pertumbuhan kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, turun -8,47%, kategori lapangan usaha industri pengolahan turun -7,27%, dan yang mengalami penurunan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan turun -16,03%. Lapangan usaha tersebut menjadi salah satu penampung tenaga kerja di Bali. Penurunan pertumbuhan tersebut sejalan dengan penurunan tenaga kerja formal pada Agustus 2021 yang berdampak pada pengurangan pendapatan rumah tangga.
- d. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2021 terkontraksi sebesar -1,09% (y-on-y). Capaian ini lebih baik jika dibandingkan kondisi triwulan I 2021 yang tercatat terkontraksi sedalam -3,73% (y-on-y). Kondisi ini

mengindikasikan masih belum pulihnya dalam pemenuhan konsumsi rumah tangga

- e. Inflasi Kota Denpasar kondisi September 2021 tercatat sebesar 0,19. Inflasi kumulatif Maret-September 2021 tercatat deflasi sebesar -0,43. Hal ini menggambarkan daya beli masyarakat yang belum membaik.
- f. Pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 67,97 ribu orang pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat terdampak Covid-19. Pengurangan jam kerja berimplikasi pada turunnya pendapatan.
- g. Pekerja informal di Bali mengalami kenaikan pada kondisi Agustus 2021 jika dibandingkan kondisi Februari 2021. Dilihat dari status kedudukan dalam bekerja, pekerja keluarga mengalami kenaikan paling tinggi.
- h. NTP kondisi September 2021 tercatat sebesar 93,00, ini masih di bawah 100 artinya pendapatan yang diterima petani lebih rendah dari biaya yang dibayarkan petani, atau kata lain petanimasih merugi.
- i. Susenas September 2021 mencatat terjadi peningkatan bantuan PKH jika dibandingkan kondisi Maret 2021, akan tetapi jika dilihat bantuan pangan yang menjadi tumpuan masyarakat miskin untuk bertahan hidup mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2021.

## **6. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli.



IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 75,69 pada tahun 2021. Selama periode 2010-2019, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,81% per tahun dan berada pada level “tinggi”. Namun badai pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada pembangunan manusia Bali pada tahun 2020 dan 2021. Pada periode 2019-2020, IPM Bali tumbuh 0,16%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selama periode 2010-2020, rata-rata pertumbuhan IPM Bali 2010-2020 menjadi sebesar 0,75% per tahun.

Pembangunan manusia Bali konsisten mengalami kemajuan, namun kecepatannya pada tahun 2020 mengalami perlambatan. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 yang mencatatkan capaian sebesar 75,50 atau meningkat 0,12 poin dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38.

Perlambatan pembangunan manusia tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan IPM yang sebesar 0,16%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang ketika itu tercatat tumbuh sebesar 0,82%.

Perlambatan tahun 2020 ditengarai oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat COVID-19, yang digambarkan oleh komponen rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) yang tercatat sebesar 13,93 juta rupiah menurun 217 ribu rupiah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, IPM Bali meningkat dari tahun 2020 menjadi 75,69.

IPM Bali tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2021, target IPM Provinsi Bali adalah 75,51 dengan batas bawah adalah 75,41 dan batas atas adalah 75,61. Dengan IPM

75,69 berarti Provinsi Bali sudah melampaui target baik itu rata-rata maupun batas atasnya.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.9.**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2017-2021

BPS Provinsi Bali mencatat pada tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali memiliki IPM yang lebih tinggi dari penduduk perempuannya. Penduduk laki-laki memiliki IPM 78,74 sedangkan penduduk perempuan memiliki IPM 73,85. Kota Denpasar merupakan wilayah yang tercatat memiliki IPM tertinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Sedangkan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan IPM terendah baik itu untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen

pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

**Tabel 2.19.**  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen  
Tahun 2017-2021

| Komponen                            | Satuan | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir | Tahun  | 71.46  | 71.68  | 71.99  | 72.13  | 72.24  |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)          | Tahun  | 13.21  | 13.23  | 13.27  | 13.33  | 13.4   |
| Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)        | Tahun  | 8.55   | 8.65   | 8.84   | 8.95   | 9.06   |
| Pengeluaran Perkapita               | Rp000  | 13,573 | 13,886 | 14,146 | 13,929 | 13,820 |
| IPM                                 |        | 74.30  | 74.77  | 75.38  | 75.50  | 75.69  |
| Pertumbuhan IPM                     | %      | 0.88   | 0.63   | 0.82   | 0.16   | N/A    |

*Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022*

## **B. Fokus Kesejahteraan Sosial**

### **1. Pendidikan**

#### **a) Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2020. Pada tahun 2020, AMH di Provinsi Bali adalah 94,80% yang artinya sebanyak 94,80% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin. Meskipun sudah diatas 90%, angka ini belum belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana di tahun 2020 yaitu sebesar 99,88%.

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 2.20.**

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

| No | Kabupaten/Kota | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jembrana       | 93,74 | 93,80 | 93,08 | 95,40 | 95,26 | 95,76 |
| 2  | Tabanan        | 93,88 | 94,00 | 93,32 | 94,93 | 93,19 | 96,89 |
| 3  | Badung         | 97,05 | 97,10 | 96,81 | 99,81 | 97,71 | 98,61 |
| 4  | Gianyar        | 93,27 | 93,30 | 92,35 | 94,00 | 95,36 | 96,01 |
| 5  | Klungkung      | 85,82 | 85,80 | 86,82 | 87,81 | 91,57 | 88,85 |
| 6  | Bangli         | 88,09 | 88,20 | 87,43 | 89,06 | 90,43 | 89,16 |
| 7  | Karangasem     | 81,74 | 81,80 | 84,91 | 85,01 | 89,05 | 84,08 |
| 8  | Buleleng       | 89,41 | 89,50 | 90,80 | 91,40 | 92,13 | 92,74 |
| 9  | Kota Denpasar  | 98,68 | 98,70 | 98,02 | 99,31 | 99,00 | 99,30 |
| 10 | Provinsi Bali  | 92,82 | 92,90 | 92,98 | 94,53 | 94,80 | 95,00 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

#### **b) Rata-Rata Lama Sekolah**

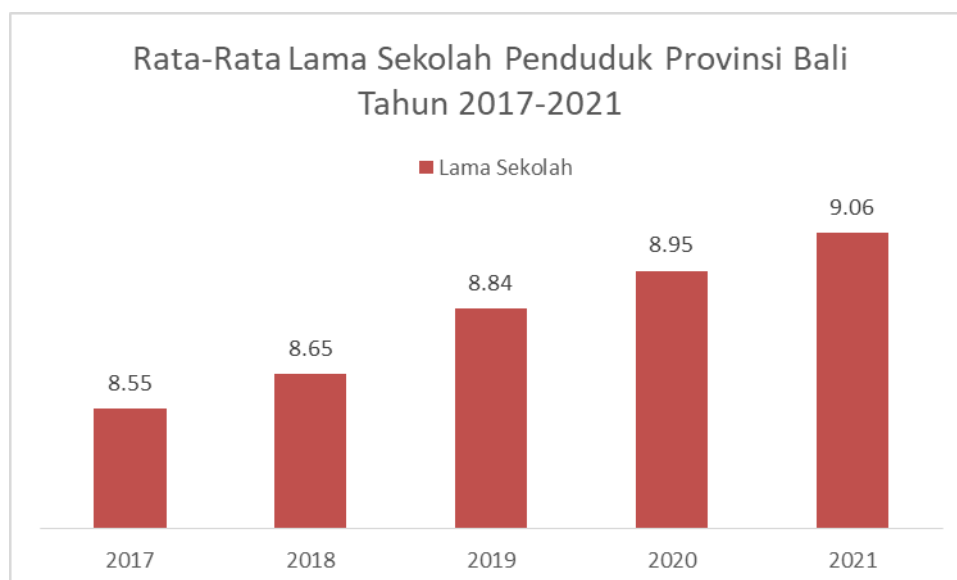
Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Selama kurun waktu 2017-2021 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,44 tahun dan meningkat menjadi 9,06 pada tahun 2021. Artinya, penduduk Provinsi Bali yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,06 tahun atau telah menamatkan kelas IX atau kelas 3 SMP.

Angka lama sekolah tahun 2021 ini masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun

2018-2023. Pada tahun 2021, target angka lama sekolah adalah 10,56 tahun.

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

### Gambar 2.10.

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Bila dirinci dengan data jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali tahun 2020 memiliki rata-rata lama sekolah 9,68 tahun sedangkan penduduk perempuan adalah selama 8,21 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, sedangkan terendah oleh Kabupaten Karangasem.

#### c) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada

jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2018 mencapai 103,02%. Untuk tahun 2019, APK untuk SD meningkat dari tahun 2018 menjadi 103,52%. Pada tahun 2020, APK untuk SD menurun menjadi 102,87%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 103,09%.

Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2018 mencapai sebesar 96,14%. Untuk tahun 2019, APK untuk SMP meningkat dari tahun 2018 menjadi 97,26% dan tahun 2020 menjadi 97,40%. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 98,68%.

Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 mencapai sebesar 87,74%. Tahun 2019, APK untuk SMA/SMK meningkat dari tahun 2018 menjadi 87,96% dan tahun 2020 menjadi 88,67%. Tahun 2021 meningkat menjadi 89,87%.

Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 30,51% dan di tahun 2019 menurun pada angka yang mencapai 29,84%. Pada tahun 2020 APK Perguruan Tinggi meningkat menjadi 30,55%. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 30,64%

Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan baru 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidikan tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini :

**Tabel 2.21.**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

| Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) |        |        |        |        |
|--------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2017                          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| SD                 | 104,35                        | 103,02 | 103,52 | 102,87 | 103,09 |
| SLTP               | 96,29                         | 96,14  | 97,26  | 97,40  | 98,68  |
| SLTA               | 90,04                         | 87,74  | 87,96  | 88,67  | 89,87  |
| Perguruan Tinggi   | 29,40                         | 30,51  | 29,84  | 30,55  | 30,64  |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

#### d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 70,09%. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 14,18%. Pada sisi lainnya, masih terdapat penduduk Provinsi Bali pada usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan kriteria ini adalah sebesar 14,92%, yang bahkan lebih besar dari jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan tinggi.

Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing kelompok: penduduk tanpa ijazah, penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami penurunan. Penurunan pada masing-masing kelompok relatif menggemberikan karena pada 2 tahun sebelumnya justru meningkat. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijazah. Pada tahun 2019, kelompok masyarakat ini memiliki komposisi 17,11% yang bahkan komposisinya lebih besar dari penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi (13,26%). Pada tahun 2020, penduduk pada kelompok ini menurun cukup drastis komposisinya menjadi 14,92%. Besaran komposisi ini bahkan paling rendah selama 5 tahun terakhir (2015-2019).

Pada sisi lainnya, penduduk dengan ijazah tertinggi SLTA sederajat, DI-DIII, DIV-S3, komposisinya terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun konsistensi peningkatan komposisi ini mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan terus mengalami perbaikan.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah menetapkan target angka kelulusan SD-SLTA adalah 100% dan angka putus sekolah 0% untuk SD, 0,05% untuk SLTP, dan 0,20% untuk SLTA. Dengan penetapan target ini diharapkan nantinya, penduduk dengan kelompok usia di atas 15 tahun namun tidak memiliki ijazah dapat dientaskan.

**Tabel 2.22.**

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2021

| No | Uraian       | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan |       |       |       |       |       |
|----|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |              | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Tidak Punya  | 16,95  | 17,70 | 18,19 | 17,11 | 14,92 | 13,44 |
| 2  | SD Sederajat | 27,06  | 21,48 | 20,80 | 20,02 | 20,08 | 20,29 |



| No | Uraian         | Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan |       |       |       |       |       |
|----|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 3  | SLTP Sederajat | 13,27  | 17,75 | 17,65 | 19,05 | 17,77 | 19,90 |
| 4  | SLTA Sederajat | 31,05  | 31,70 | 31,05 | 30,55 | 33,05 | 32,14 |
| 5  | DI/DII/DIII    | 3,75   | 4,07  | 3,84  | 4,05  | 4,25  | 3,98  |
| 6  | DIV/S1/S2/S3   | 7,92   | 7,31  | 8,47  | 9,21  | 9,93  | 10,26 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

#### e) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2016-2020 berturut-turut adalah sebagai berikut: 95,75; 96,09; 96,19; 96,78; dan 96,84. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, target APM tingkat SD/MI/ Paket A adalah 100%

sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah 96,84%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016-2020 berturut-turut adalah sebagai berikut: 84,99; 85,32; 86,00; 86,75; dan 87,26. Angka tersebut belum mencapai target. Pada tahun 2020, target APM tingkat SMP/MTs/ Paket B adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 87,26%.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2016-2020 berturut-turut adalah sebagai berikut; 71,71; 72,4; 73,00; 72,93; dan 73,29. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, target APM tingkat SMA/MA/ Paket C adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah 73,29%.

**Tabel 2.23.**

Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2021

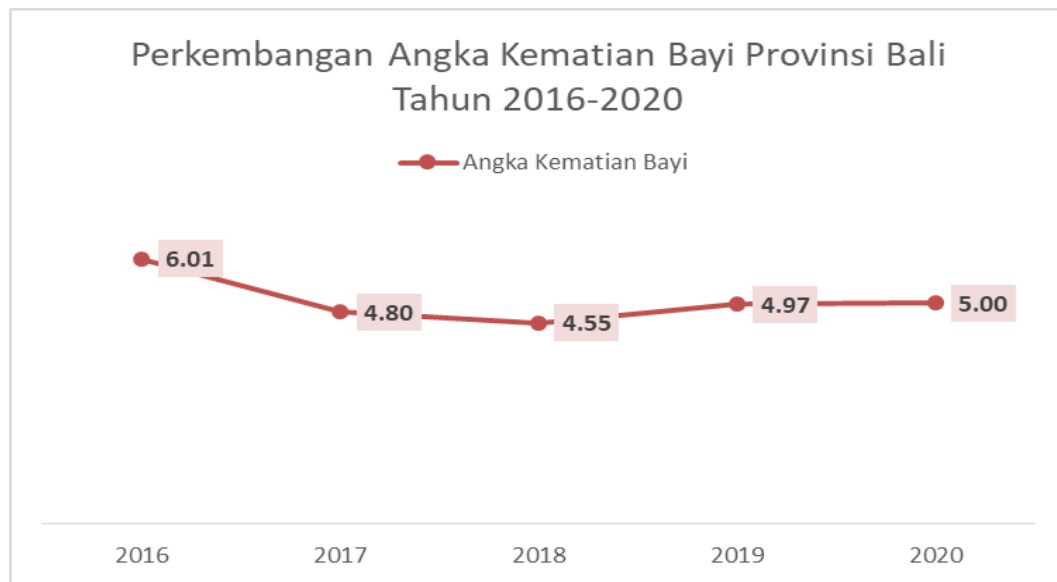
| No | Uraian           | Angka Partisipasi Murni (Persen) |       |       |       |       |       |
|----|------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                  | 2016                             | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | SD/Sederajat     | 95.75                            | 96.09 | 96.19 | 96.78 | 96.84 | 97,20 |
| 2  | SMP/Sederajat    | 84.99                            | 85.32 | 86.00 | 86.75 | 87.26 | 87.11 |
| 3  | SMA/Sederajat    | 71.71                            | 72.40 | 73.00 | 72.93 | 73.29 | 74,82 |
| 4  | Perguruan Tinggi | 21.80                            | 22.78 | 24.06 | 0.00  | 24.68 | 25,28 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

## 2. Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2010 menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 4,4 turun dari tahun 2017 sebesar 4,8 dan tahun 2016 yang mencapai 6,01 per 1000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2019, AKB Provinsi Bali adalah 4,97 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,0.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

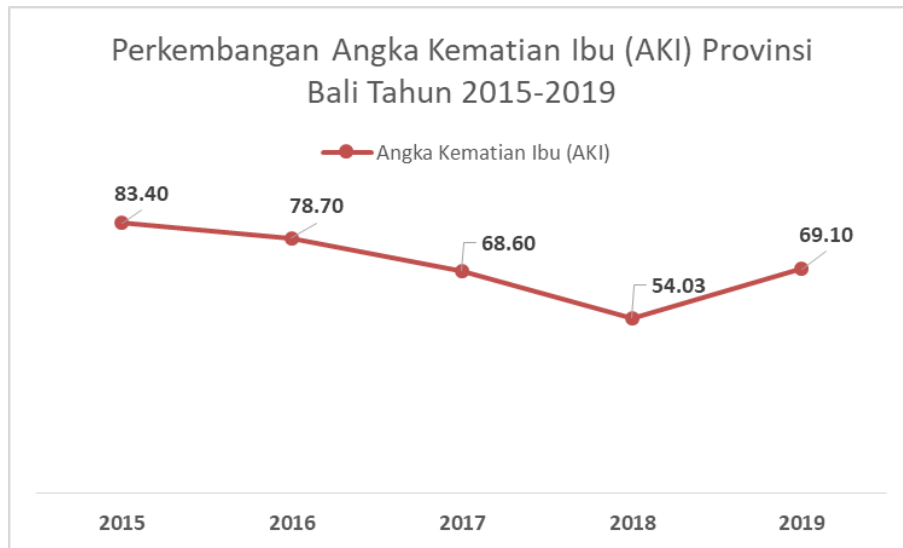
### Gambar 2.11.

Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

#### b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI di Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah mencapai target kurang dari 102/100.000 Kelahiran Hidup. Namun demikian, trendnya sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2017 terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 68,6/100.000 Kelahiran Hidup sedangkan pada tahun 2016 sebesar 78,7/100.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2018 AKI Provinsi Bali menurun drastis menjadi 54,03/100.000 kelahiran hidup namun pada tahun 2019 berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, AKI Provinsi Bali meningkat menjadi 69,10/100.000 kelahiran hidup. Meskipun meningkat, angka ini sudah memenuhi target dari Dinas Kesehatan yaitu 69/100.000 kelahiran hidup. Namun

demikian tetap diupayakan AKI setiap tahunnya dapat diturunkan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2020

### Gambar 2.12.

Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

#### c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2017, UHH

Provinsi Bali tercatat sebesar 71,46 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 72,24 Tahun. UHH tahun 2021 ini belum melampaui target dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2021, target UHH yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah 72,3 tahun.

Apabila dibandingkan dengan UHH Nasional, UHH Provinsi Bali masih lebih tinggi. UHH Nasional tercatat sebesar 71,47 Tahun. UHH Provinsi Bali juga tercatat lebih tinggi dari UHH provinsi sekitar, seperti Jawa Timur dengan UHH 71,30 Tahun dan NTB dengan UHH 66,51 Tahun.

Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 75,18 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 74, 93 Tahun. UHH di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar bahkan lebih tinggi dari UHH penduduk Provinsi DKI Jakarta yaitu 72,91 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 70,56 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 70,62 tahun.

**Tabel 2.24.**

Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

| No | Wilayah       | Umur Harapan Hidup (UHH) |       |       |       |       |
|----|---------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |               | 2017                     | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Jembrana      | 71,70                    | 71,91 | 72,21 | 72,35 | 72,46 |
| 2  | Tabanan       | 73,03                    | 73,23 | 73,53 | 73,65 | 73,75 |
| 3  | Badung        | 74,53                    | 74,71 | 74,99 | 75,10 | 75,18 |
| 4  | Gianyar       | 73,06                    | 73,26 | 73,56 | 73,68 | 73,78 |
| 5  | Klungkung     | 70,45                    | 70,70 | 71,06 | 71,25 | 71,41 |
| 6  | Bangli        | 69,83                    | 70,05 | 70,37 | 70,52 | 70,62 |
| 7  | Karangasem    | 69,85                    | 70,05 | 70,35 | 70,47 | 70,56 |
| 8  | Buleleng      | 71,14                    | 71,36 | 71,68 | 71,83 | 71,95 |
| 9  | Kota Denpasar | 74,17                    | 74,38 | 74,68 | 74,82 | 74,93 |
| 10 | Provinsi Bali | 71,46                    | 71,68 | 71,99 | 72,13 | 72,24 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

#### **d. Persentase Balita Gizi Buruk**

Jumlah balita gizi buruk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Pada

tahun 2016, jumlah balita gizi buruk sebanyak 102 balita terus meningkat menjadi 152 balita pada tahun 2020.



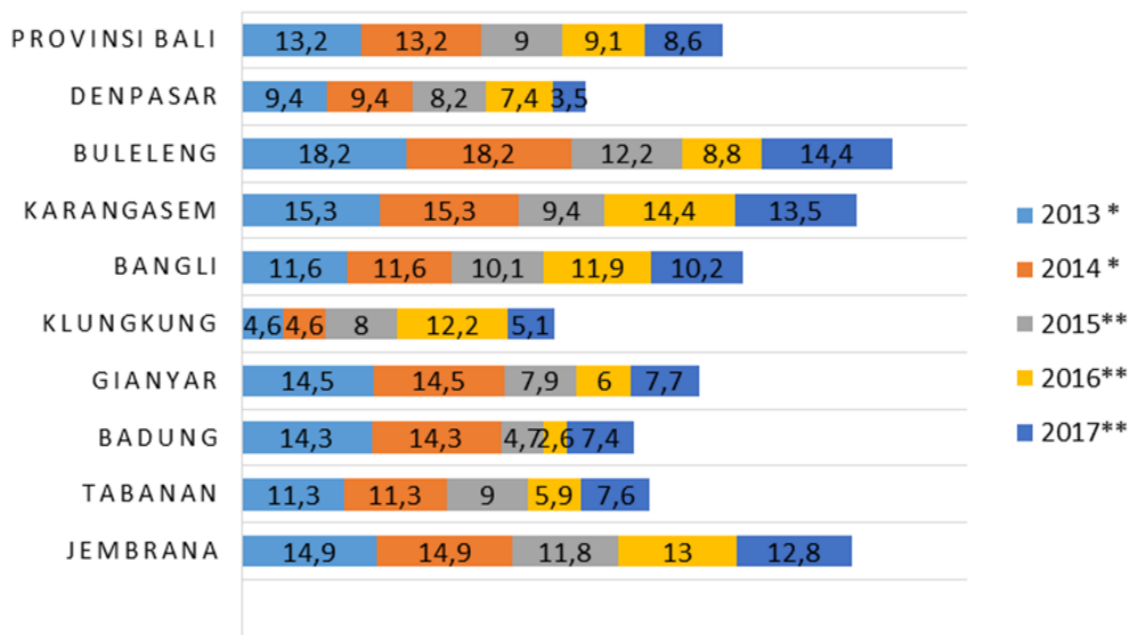
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

**Gambar 2.13.**

Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

**e. Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Bali selama periode 2013 sampai 2017, yaitu 13,2%, 13,2%, 9%, 9,1%, dan 8,6%. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi pada tahun 2017 ada di Kabupaten Buleleng dengan 14,4%. Prevalensi balita gizi kurang terendah pada tahun 2017 ada di Kota Denpasar , yaitu 3,5%.



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Bali, 2017

**Gambar 2.14.**

Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2013-2017

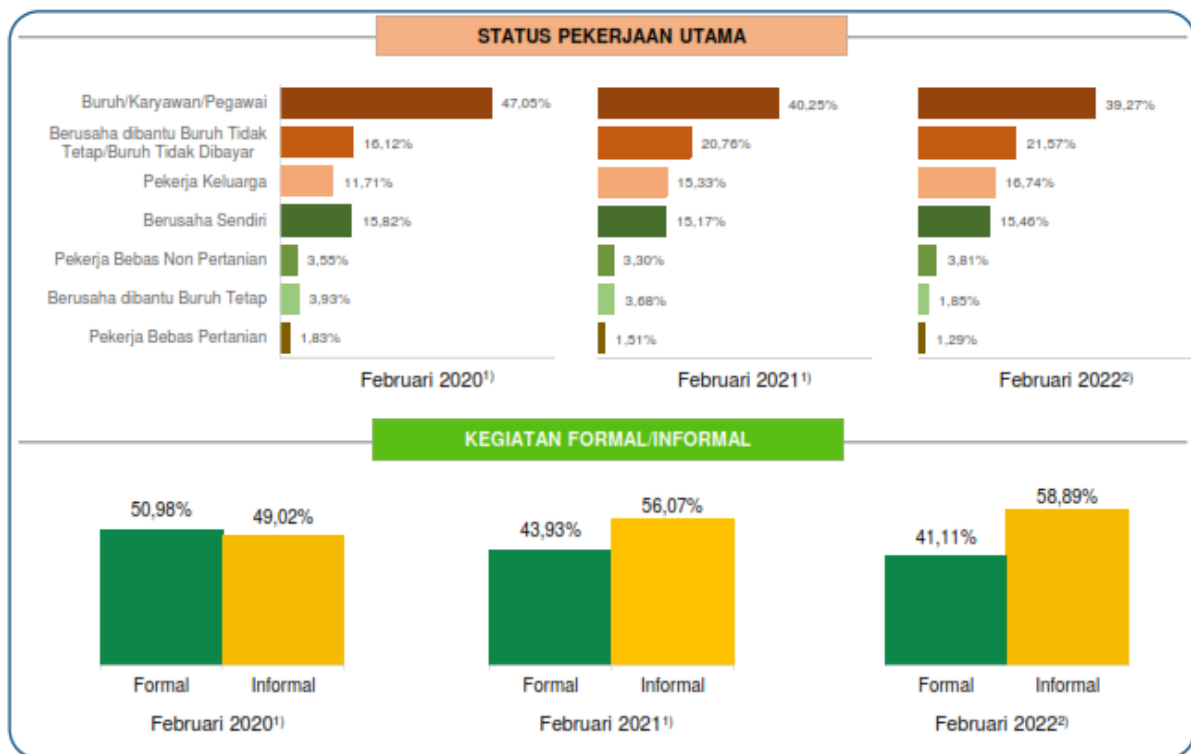
### 3. Ketenagakerjaan

Pada Februari 2022, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 39,27%, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas pertanian yaitu sebesar 1,29%. Dibandingkan Februari 2021, status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,30 persen poin, 0,81 persen poin, 0,51 persen poin, dan 1,42 persen poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar yaitu sebesar 1,83 persen poin.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri,

berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Pada Februari 2022, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,50 juta orang (58,89%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,05 juta orang (41,11%). Dibandingkan Februari 2021, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 2,82% poin.



Keterangan: 1) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015  
2) Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk interim

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.15.**

Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2020-Februari 2022

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 34,34%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 16,74%



Dibandingkan dengan Februari 2021, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan persentase masing-masing sebesar 4,95% poin dan 1,47% poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan terbesar pada pendidikan SMA, yakni sebesar 2,75% poin.

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu), dengan persentase sebesar 66,00% pada Februari 2022. Sementara sisanya sebesar 34,00% merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Dibandingkan Februari 2021, pekerja tidak penuh pada Februari 2022 mengalami penurunan 5,08 % poin.

### **C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian *Krama* Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat

dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan.

Kebudayaan *Krama* Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Kehidupan budaya *Krama* Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk *Sistem Subak* sebagai manifestasi dari filosofi *Tri Hita Karana*, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem *Subak* sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan perlindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).

Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan *Acropolis* Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (*Dharmasunya* di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (*statecraft*) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode.

Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan *Krama* Bali, kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem

kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu* yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam *Lontar Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk Bali, yaitu: *The Island of Gods* (Pulau Dewata), *The Island of Thousand Temple* (Pulau Seribu Pura), *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), *The Paradise Island* (Pulau Surga), *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi), dan *The Island of Love* (Pulau Cinta).

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaraan *event-event* seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali.

Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung.

**Tabel 2.25.**

Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali  
Tahun 2021

| No | Kabupaten/Kota | Gedung Kesenian/Pertunjukkan                                | Grup Kesenian |
|----|----------------|---|---------------|
| 1  | Karangasem     | Gedung Kesenian Amlapura                                    | 756           |
| 2  | Klungkung      | Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I<br>Dewa Agung Istri Sania | 1.860         |

| No     | Kabupaten/Kota | Gedung Kesenian/Pertunjukkan              | Grup Kesenian |
|--------|----------------|---|---------------|
| 3      | Bangli         | Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma | 1.190         |
| 4      | Gianyar        | Gedung Kesenian Bali Budaya               | 1.113         |
| 5      | Badung         | Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana    | 3.327         |
| 6      | Denpasar       | -   | 588           |
| 7      | Tabanan        | Gedung Kesenian Ketut Mario               | 1.078         |
| 8      | Buleleng       | Gedung Kesenian Gede Manik                | 960           |
| 9      | Jembrana       | Gedung Kesenian Jagat Nata                | 976           |
| Jumlah |                | 8 gedung                                  | 11.851        |

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk *Pasraman* (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai

untuk kebutuhan *Krama* Bali. Pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan *Krama* Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali

Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km<sup>2</sup>, yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km<sup>2</sup> ( $\pm$  24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km<sup>2</sup> ( $\pm$  2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

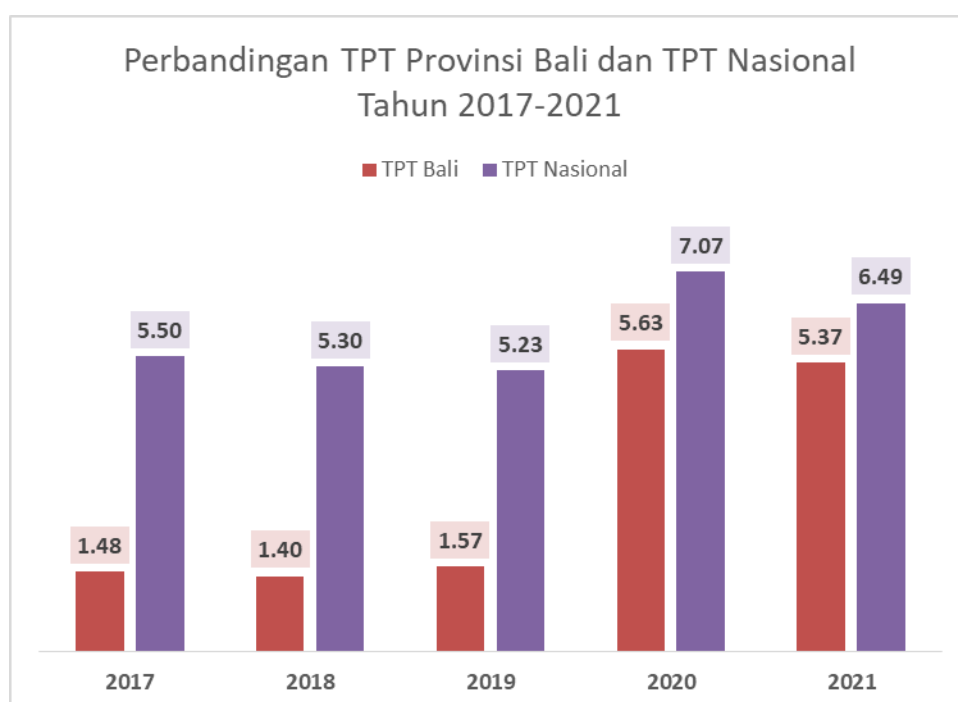
## **B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Tingkat kesempatan kerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali meningkat sangat signifikan di tahun 2020 menjadi 5,63% dari tahun 2019. Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat Bali yang dirumahkan. Jatuhnya sektor pariwisata membuat banyak usaha-usaha di bidang pariwisata seperti hotel, restoran, villa, transportasi, dll mengalami penutupan dengan merumahkan sebagian besar karyawannya. Kondisi ini memberikan andil sangat signifikan terhadap melonjaknya TPT Provinsi Bali di tahun 2020. Pada tahun 2021, TPT Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 5,37% seiring dengan kembali dibukanya penerbangan domestik menuju Pulau Bali dan mulai dibukanya kembali sektor pariwisata Bali namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meskipun TPT Provinsi Bali mengalami peningkatan sangat signifikan, namun masih berada di bawah TPT nasional. Tahun 2021, TPT nasional tercatat sebesar 6,49% sedangkan Provinsi Bali 5,37%. Apabila ditarik 5 tahun ke belakang, TPT Provinsi Bali selalu berada jauh di bawah TPT Nasional. Sebelum tahun 2020, TPT Provinsi Bali tidak pernah melewati angka 2%, tertinggi hanya 1,89% di tahun 2016 dengan perbandingan TPT nasional sebesar 5,61%.

TPT Provinsi Bali tahun 2021 juga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tahun 2021, target TPT Provinsi Bali adalah hanya 5,63% dan diharapkan tahun 2023 menurun menjadi 0,91%. Diharapkan dengan adanya stimulasi ekonomi bagi dunia usaha dan pembukaan zona hijau pada beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Bali tahun 2021, TPT Provinsi Bali dapat menurun secara perlahan



Sumber: BPS Tahun 2022

### Gambar 2.16.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2017-2021

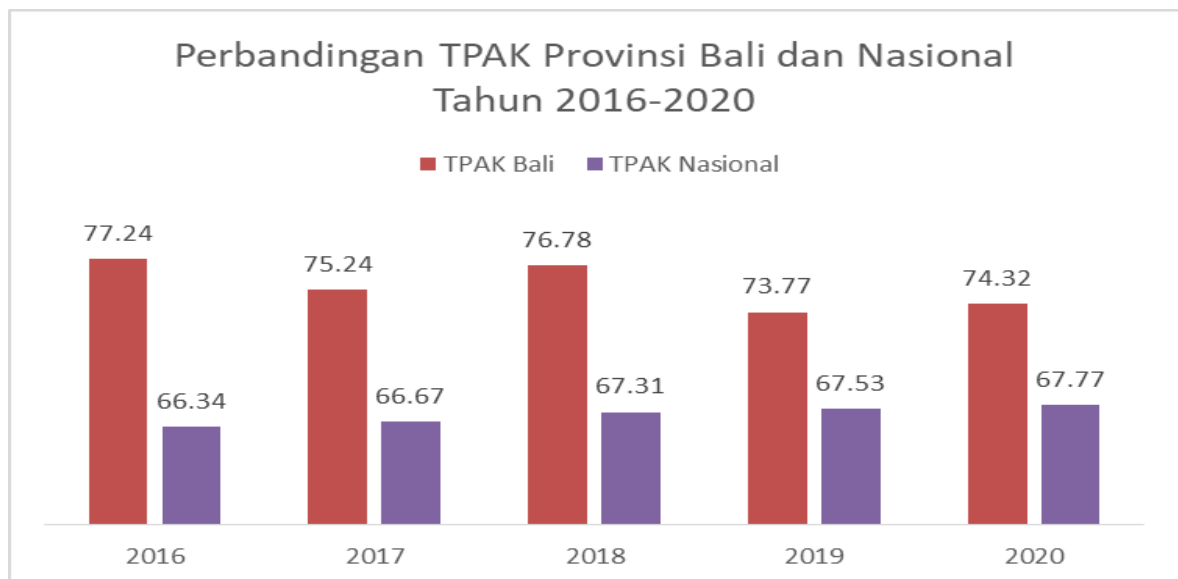
Jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi Bali cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2017-2021. Tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 2.434.450 jiwa, meningkat menjadi 2.561.518 jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali adalah 2.508.294 jiwa. Tahun 2020, jumlah angkatan kerja Provinsi Bali kembali meningkat menjadi 2.567.919 jiwa dan 2021 menjadi 2.580.523 jiwa.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 75,24% pada tahun 2018 meningkat menjadi

76,56% dan kembali menurun tahun 2019 menjadi 73,77%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 74,32%. Namun di tahun 2021 menurun menjadi 73,54%.

TPAK Bali tahun 2021 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Target TPAK tahun 2021 Provinsi Bali adalah 76,30%.

Bila dibandingkan dengan nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali selalu berada di atas rata-rata nasional selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, TPAK nasional tercatat sebesar 67,77% berbeda 6,55 poin dengan Provinsi Bali. Gap tertinggi antara TPAK nasional dengan TPAK Provinsi Bali terjadi pada tahun 2016 dengan gap 10,90 poin dimana nasional 66,34% sedangkan Provinsi Bali 77,24%.



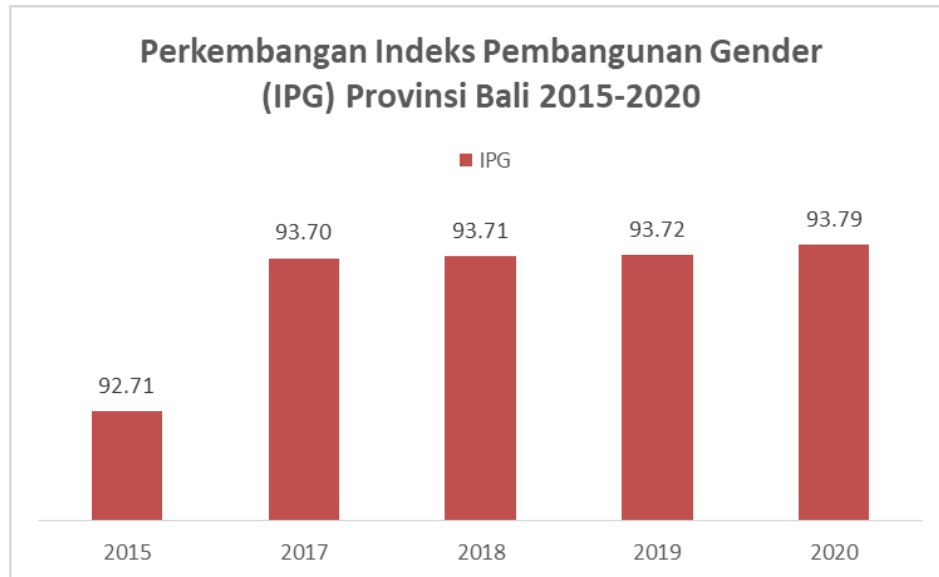
Sumber: BPS Tahun 2021

**Gambar 2.17.**  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Bali  
Tahun 2016-2020

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2015 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 92,71 dan



cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 mencapai 93,79. Hal ini menunjukkan capaian IPG yang cukup bagus berada di atas rata-rata nasional.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

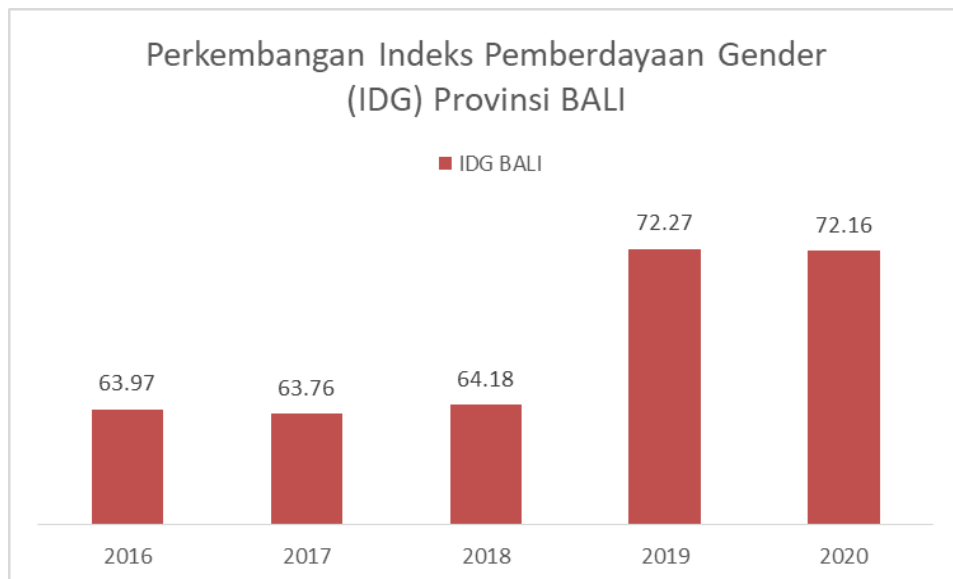
**Gambar 2.18.**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali  
Tahun 2015-2020

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Bali selama tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se Pulau Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, IDG Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 menjadi 72,27 sedangkan IDG Nasional pada tahun yang sama adalah 75,24.

Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se Pulau Jawa-Bali pada tahun 2020, maka nampak posisi Provinsi Bali masih berada dalam posisi yang cukup baik terkait dengan IDG-nya. IDG Provinsi Bali berada di atas IDG Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Provinsi dengan IDG paling rendah di Pulau Jawa pada tahun 2020 adalah Banten dengan angka 68,76 sedangkan tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu 75,16. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih lebih baik dari para perempuan di beberapa provinsi se-Pulau Jawa.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.19.**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk: kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor.

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2021 sebesar 105.201 hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 14.221 hektar (15,63 persen) dibandingkan 2020 yang mencapai 90.981 hektar. Puncak panen

padi tahun 2020 dan 2021 terjadi pada bulan April, yaitu masing-masing sebesar 12.928 dan 13.486 hektar.

Sementara itu, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 7.096 hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2022 diperkirakan seluas 41.166 hektar. Dengan demikian, total luas panen padi pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 48.262 hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 12.079 hektar (33,38 persen) dibandingkan luas panen padi pada Subround Januari-April 2021 yang sebesar 36.183 hektar.

Produksi padi di Bali sepanjang Januari hingga Desember 2021 mencapai sekitar 618.911 ton GKG, atau mengalami kenaikan sekitar 86.742 ton GKG (16,30 persen) dibandingkan 2020 yang sebesar 532.168 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2021 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 78.874 ton GKG sementara produksi terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 37.425 ton GKG.

Kenaikan produksi padi yang cukup besar pada 2021 terjadi di beberapa wilayah seperti Gianyar, Tabanan, Buleleng, Badung, Bangli, Jembrana, dan Denpasar. Di sisi lain, hanya terdapat dua kabupaten/kota yang mengalami penurunan produksi padi yang relatif kecil, yaitu Klungkung dan Karangasem.

Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2021 adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Bangli, Klungkung, dan Denpasar.

Jika perkembangan produksi padi selama tahun 2021 dilihat menurut subround, terjadi kenaikan produksi padi pada Subround Januari-April 2021 dan September-Desember 2021, yaitu masing-masing sebesar 72.152 ton GKG (52,21 persen) dan 30.721 ton GKG (16,18 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2020. Kenaikan produksi padi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen yang terjadi pada Subround Januari-April 2021 yang sebesar 12.940 hektar (55,67 persen) dan Subround September-Desember 2021 yang sebesar 5.123 hektar (16,53 persen). Di sisi lain, penurunan produksi padi hanya terjadi pada

Subround Mei-Agustus 2021, yaitu sekitar 16.131 ton GKG (7,90 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2020.

Pada Januari 2022, produksi padi diperkirakan sebesar 40.678 ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2022 mencapai 240.272 ton GKG. Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 280.950 ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 70.589 ton GKG (33,56 persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 210.361 ton GKG.

Tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2022 adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama adalah Bangli, Klungkung, dan Denpasar. Pada Subround Januari-April 2022 jika dibandingkan dengan subround yang sama pada 2021, potensi kenaikan produksi padi terjadi di semua kabupaten/kota dimana potensi kenaikan produksi terbesar terjadi di Tabanan, Buleleng, dan Karangasem.

Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem, yaitu 5.611.030,40 m<sup>2</sup>. Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan

longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi.

Pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal, seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multietnik, multiagama dan sistem kepercayaan, serta multikultur.

Fokus pengembangan infrastruktur merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi antar-Kabupaten/Kota untuk

memeratakan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksi, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (*given*), interkoneksi buatan (Interkoneksi teknologi), berupa jaringan prasarana wilayah, seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksi yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksi buatan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula interkoneksi fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

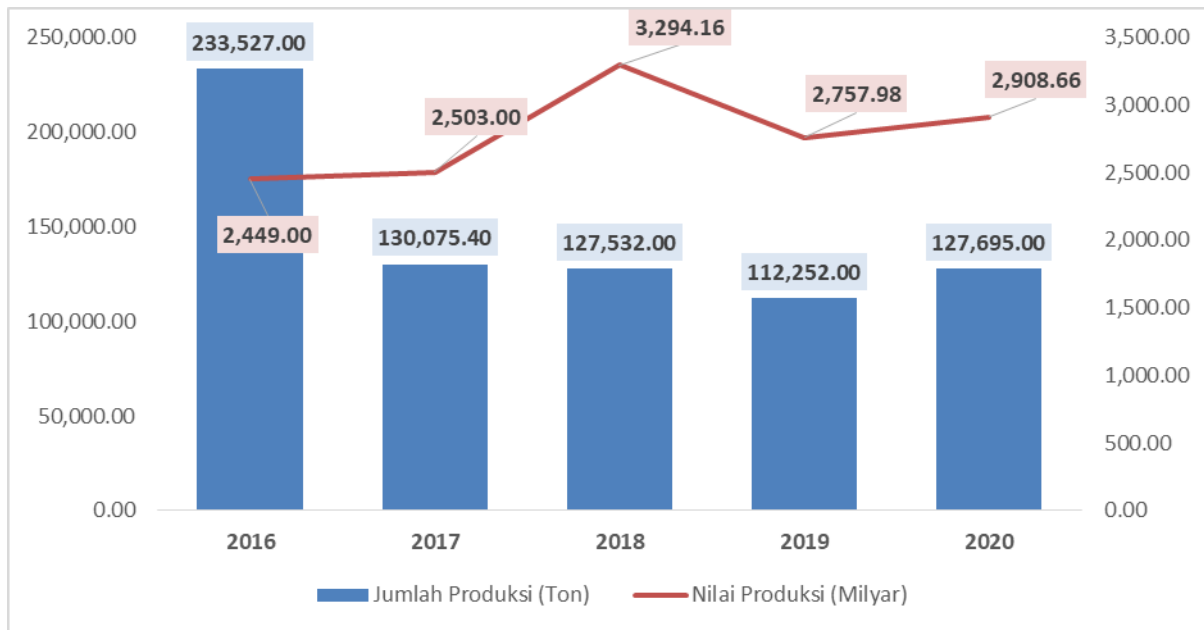
### **C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Tahun 2016 produksi perikanan di Provinsi Bali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 233.527 ton dengan produksi senilai 2.449 milyar rupiah. Pada tahun 2017 produksi perikanan adalah sebesar 130.075,4 ton atau turun 44,30% dibandingkan tahun 2016.

Meskipun pada tahun 2017 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari Rp2.449 milyar tahun 2016 menjadi Rp2.503 milyar tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah produksi ikan di Provinsi Bali adalah 127.532 ton atau 1,96% dari tahun 2017. Meskipun pada tahun 2018 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 7,03% dari tahun 2017 menjadi Rp2.679 milyar. Pada tahun 2019 baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 112.252 ton dengan nilai produksi 2.757,98 milyar rupiah.

Pada tahun 2020, baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali meningkat dari tahun 2019. Tercatat jumlah tangkapan ikan secara akumulasi pada tahun 2020 adalah 127.695 Ton dengan nilai 2.908,66 milyar rupiah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.20.**

Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya *share* lapangan usaha

tersebut. Pada tahun 2015, *share* sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bali adalah 23,01% atau hampir seperempatnya. Pada tahun 2019, persentase *share* sektor ini meningkat menjadi 23,26% atau lebih dari separuh ekonomi Bali ditopang oleh Sektor Pariwisata. Tahun 2020 dan 2021, *share* sektor pariwisata mengalami penurunan. Tahun 2020 menurun menjadi 18,37% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 16,13%.

**Tabel 2.26.**

*Share* Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2016-2021.

| <b>No</b> | <b>Tahun</b> | <b>Share (%)</b> |
|-----------|--------------|------------------|
| 1         | 2016         | 22,87            |
| 2         | 2017         | 23,49            |
| 3         | 2018         | 23,38            |
| 4         | 2019         | 23,27            |
| 5         | 2020         | 18,37            |
| 6         | 2021         | 16,13            |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2015-2019, *share* sektor pertanian mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,65% dan tahun 2019 menjadi hanya 13,45%. Namun pada tahun 2020, besarnya *share* sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 15,09%. Tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,92%



Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete.

Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada populasi ternak di Provinsi Bali. Ternak-ternak yang didata populasinya adalah berupa sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Tahun 2020, jumlah populasi ternak secara total adalah 684.202 ekor, turun dari tahun 2019 dengan populasi sebesar 1.283.182 ekor. Penurunan jumlah ternak terbanyak terjadi pada populasi ternak babi. Pada tahun 2019 jumlahnya tercatat sebesar 690.379 ekor, menurun drastis tahun 2020 menjadi 86.211 ekor. Penurunan drastis populasi ternak Babi pada tahun 2020 diperkirakan karena terjadinya wabah flu Babi yang melanda Bali yang menyebabkan kematian mendadak ternak babi dalam jumlah yang cukup besar.

Sedangkan untuk ternak-ternak lainnya mengalami peningkatan populasi seperti misalnya populasi sapi potong dan populasi kambing. Populasi kerbau dan Kuda seperti halnya babi, mengalami penurunan populasi namun tidak signifikan.

**Tabel 2.27.**

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak  
di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

| No | Ternak      | Populasi (Ekor) |         |         |
|----|-------------|-----------------|---------|---------|
|    |             | 2018            | 2019    | 2020    |
| 1  | Sapi Perah  | 0               | 0       | 0       |
| 2  | Sapi Potong | 526.159         | 544.955 | 550.350 |
| 3  | Kerbau      | 1.178           | 2.492   | 1.390   |
| 4  | Kuda        | 181             | 254     | 168     |

| No | Ternak  | Populasi (Ekor) |         |        |
|----|---------|-----------------|---------|--------|
|    |         | 2018            | 2019    | 2020   |
| 5  | Kambing | 55.769          | 45.102  | 46.083 |
| 6  | Domba   | 0               | 0       | 0      |
| 7  | Babi    | 762.409         | 690.379 | 86.211 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Ternak lainnya yang juga dikembangkan di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Pada tahun 2020, jumlah total populasi unggas di Provinsi Bali tercatat sebanyak 19.900.141 ekor atau meningkat 1,78% dari tahun 2019 dengan total populasi unggas 19.551.113 ekor. Populasi unggas tahun 2020 terdiri dari Ayam Kampung sebanyak 2.817.231 ekor, Ayam Petelur sebanyak 4.668.076 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 11.915.534 ekor, dan Itik sebanyak 499.300 ekor.

**Tabel 2.28.**

Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

| No | Unggas           | Populasi (ekor) |            |            |
|----|------------------|-----------------|------------|------------|
|    |                  | 2018            | 2019       | 2020       |
| 1  | Ayam Kampung     | 3.040.742       | 2.853.115  | 2.817.231  |
| 2  | Ayam Petelur     | 4.975.545       | 4.657.290  | 4.668.076  |
| 3  | Ayam Pedaging    | 11.499.099      | 11.511.225 | 11.915.534 |
| 4  | Itik/Itik Manila | 495.098         | 529.483    | 499.300    |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali, melalui penetapan SK Menteri Kehutanan, jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 136.815,02 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan-hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya.

Jumlah lahan kritis cenderung mengalami penurunan mulai dari 44.669,78 ha pada tahun 2013 menjadi 40.568,35 ha pada tahun 2017. Lahan yang telah berhasil direhabilitasi, yaitu sebesar 1,6% pada tahun 2013, 2,72% pada tahun 2014, 2,63% pada

tahun 2015, 2,57% pada tahun 2016, dan 1,48% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp2.108,90 milyar. Pada tahun 2018, kontribusi sector pertambangan dan penggalian naik menjadi Rp2.207,44 milyar. Pada Tahun 2019, kontribusi sector ini menjadi Rp2.199,87 milyar atau menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.124,28 milyar. Pada tahun 2020, sektor pertambangan dan penggalian hanya menyumbang 0,95% terhadap struktur PDRB Provinsi Bali dimana bila dibandingkan dengan akumulasi tahun 2019 (pertumbuhan c-to-c), terjadi kontraksi pertumbuhan sedalam -4,28%. Atau dengan kata lain, dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan -4,28% dalam struktur PDRB Provinsi Bali

Nilai sektor perdagangan ADHB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp14.713,87 milyar, meningkat menjadi Rp16.209,45 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp1.854,29 milyar. Pada tahun 2018, nilai sector perdagangan meningkat menjadi Rp19.802,33 milyar. Pada tahun 2019 menjadi Rp21.628,388 milyar yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp20.332,76 milyar. Pada tahun 2020, Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 9,07% share terhadap struktur PDRB Provinsi Bali atau menempati urutan keempat setelah Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Pariwisata), Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (Pertanian), dan Sektor Konstruksi. Sedangkan pada tahun 2021, sektor perdagangan menyumbang share 9,26%.

Nilai sektor perindustrian ADHB mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp 13.024,02 milyar. Pada tahun 2018, nilai sector perindustrian naik menjadi Rp14.238,29 milyar. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi Rp15.244,73 milyar namun menurun di tahun 2020 menjadi Rp14.452,96 milyar. Pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp14.720,64 milyar. Sektor industri

pengolahan menempati urutan ke-6 pada pembentuk struktur PDRB Provinsi Bali dengan share sebesar 6,70%.

#### **2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah**

##### **a. Pengeluaran Perkapita**

Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluaran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

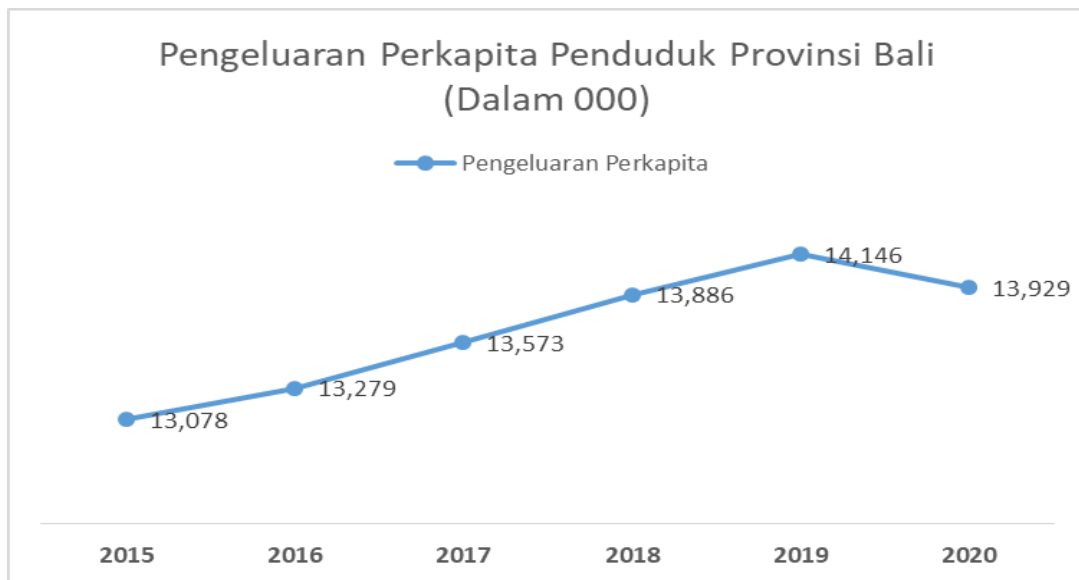
Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Perkembangan pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, besar pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali tercatat Rp13.078.000, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp14.146.000. Namun, pada tahun 2020, pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali menurun menjadi Rp13.929.000. Penurunan ini terjadi karena dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun sehingga ada dorongan untuk membatasi pengeluaran pada masing-masing keluarga terdampak.

Meskipun menurun, pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu Rp11.013.000 maupun dengan provinsi sekitar yaitu Jawa

Timur dengan pengeluaran perkapita Rp11.601.000 dan Nusa Tenggara Barat yaitu Rp10.351.000.

Bila dirinci berdasarkan jenis kelaminnya, pengeluaran perkapita penduduk laki-laki di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita penduduk laki-laki Provinsi Bali adalah sebesar 16,94 Juta sedangkan penduduk perempuannya adalah sebesar 13,47 Juta.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

### Gambar 2.21.

Rata-rata Pengeluaran Per kapita di Provinsi Bali Tahun 2015-2020

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya.

Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp19.723.000 dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp17.503.000. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp10.237.000.

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami penurunan pengeluaran perkapita. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp317.000 dari tahun 2019 atau sebesar 2,30%. Sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp65.000 atau sebesar 0,63%.

**Tabel 2.29.**

Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2021

| No | Wilayah       | Pengeluaran Perkapita (dalam Rp000) |        |        |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |               | 2016                                | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | Jembrana      | 11.343                              | 11.468 | 11.666 | 11.902 | 11.790 | 11.675 |
| 2  | Tabanan       | 13.800                              | 13.923 | 14.245 | 14.608 | 14.494 | 14.326 |
| 3  | Badung        | 16.567                              | 17.063 | 17.325 | 17.628 | 17.503 | 17.327 |
| 4  | Gianyar       | 13.766                              | 14.222 | 14.376 | 14.623 | 14.544 | 14.391 |
| 5  | Klungkung     | 10.852                              | 11.005 | 11.318 | 11.484 | 11.376 | 11.287 |
| 6  | Bangli        | 10.819                              | 10.956 | 11.160 | 11.369 | 11.268 | 11.201 |
| 7  | Karangasem    | 9.690                               | 9.833  | 10.050 | 10.302 | 10.237 | 10.175 |
| 8  | Buleleng      | 12.814                              | 12.995 | 13.235 | 13.780 | 13.463 | 13.362 |
| 9  | Kota Denpasar | 19.084                              | 19.364 | 19.698 | 19.992 | 19.723 | 19.598 |
| 10 | Provinsi Bali | 13.279                              | 13.573 | 13.886 | 14.146 | 13.929 | 13.820 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

#### **b. Jumlah Konsumsi Kalori**

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993).

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik.

Penduduk Provinsi Bali selama periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan konsumsi kalori dan konsumsi protein. Konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2016 sebesar 2.215,85 kkal, tahun 2017 sebesar 2.239,32 kkal, dan 2018 sebesar 2.282,83 kkal. Pada tahun 2019, konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali menurun menjadi 2.257,48 kkal. Sedangkan pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 2.293,11 kkal.

Sementara konsumsi protein tahun 2017 juga meningkat menjadi 64,11 gr/hari dari 62,28 gram/hari pada tahun 2016, juga lebih tinggi dari tahun 2015 yang mencapai 61,60 gram/hari. Pada tahun 2018, konsumsi protein penduduk Provinsi Bali kembali meningkat menjadi 65,62 gram/hari. Pada tahun 2019 konsumsi protein meningkat menjadi 65,99 gram/hari dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 66,61 gram/hari.

**Tabel 2.30.**

Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein  
Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2015-2020

| No | Tahun | Konsumsi kalori per hari (kkal) | Konsumsi Protein (gr) |
|----|-------|---------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2015  | 2.183,09                        | 61,60                 |
| 2  | 2016  | 2.215,85                        | 62,28                 |
| 3  | 2017  | 2.239,32                        | 64,11                 |
| 4  | 2018  | 2.282,83                        | 65,62                 |
| 5  | 2019  | 2.257,48                        | 65,99                 |
| 6  | 2020  | 2.293,11                        | 66,61                 |

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk.

Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang

Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 sebesar 2.112,06 kkal sudah berada di atas standar kecukupan dan untuk konsumsi protein sebesar 61,98 gram, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein harian.

Begitu pula dengan konsumsi kalori dan protein penduduk Provinsi Bali yang sudah mencapai angka kecukupan gizi tersebut di atas. Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali adalah 2.293,11 kkal dan rata-rata konsumsi protein adalah sebesar 66,61 gram.

### **c. Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik.

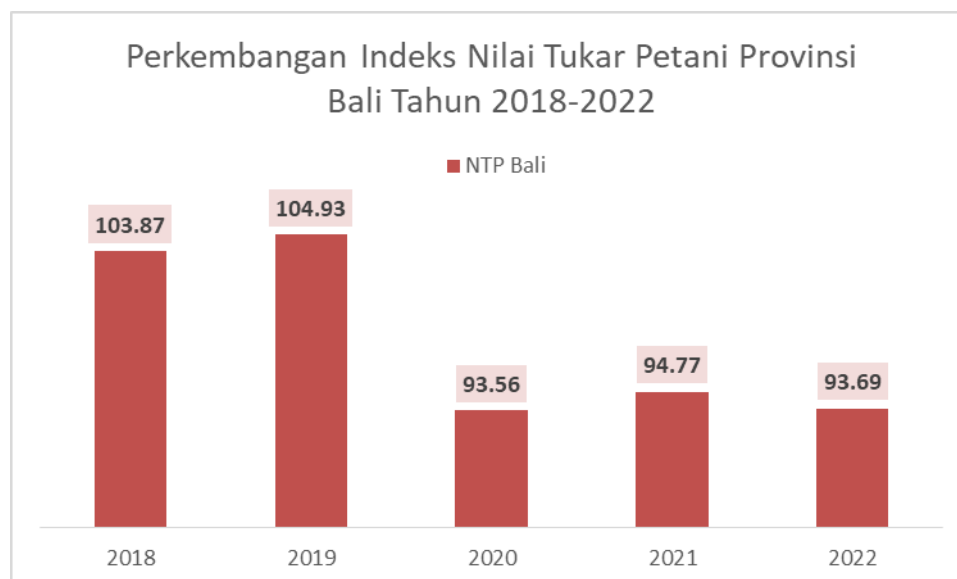
Indeks NTP Provinsi Bali April 2022 sebesar 93,69 atau turun 0,80% disbanding kondisi bulan sebelumnya. Penurunan indeks NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik setinggi 0,16%, lebih lambat dibandingkan kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang setinggi 0,96%.

Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 108,46 atau turun 0,76% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada April 2022, Indeks NTP Provinsi Kalimantan Selatan tercatat mengalami penurunan paling dalam, yaitu sebesar 2,21%. Sebaliknya NTP Provinsi Kalimantan Barat tercatat mengalami kenaikan yang paling tinggi, yaitu 1,44%.

Dilihat dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali, pada bulan April 2022 terjadi kenaikan sebesar 1,14%.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali April 2022 sebesar 93,82 atau turun 0,41% dibanding NTUP bulan sebelumnya.





Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2022

**Gambar 2.22.**

Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2018-2022

**d. Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminalitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Sepanjang tahun 2021, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 2.105 kasus dimana masih terdapat 310 sisa perkara akhir Bulan Desember 2020 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 mencapai 2.105 dan masih terdapat sisa perkara 312 yang belum diputus pada akhir Desember 2021.

Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2021 terdapat 3.412 gugatan dan 1.606 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2021 adalah sebanyak 3.212 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 1.299 perkara.

Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1.984 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 565 kasus dan Kabupaten Gianyar di posisi kedua dengan 336 kasus.

Dari sisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali terjadi 718 kasus selama tahun 2021. Angka ini menurun dari tahun 2020 yang mencapai 770 kasus.

Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: *pertama*, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; *kedua*, Bali sebagai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia; dan *ketiga*, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (*human security*) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan

untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

**e. Kondisi Tata Ruang Wilayah**

Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang). Berdasarkan RTRW Provinsi Bali dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut di atas, distribusi peruntukkan ruang Provinsi Bali (Rencana Pola Ruang) adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.31.**

Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

| NO        | JENIS PERUNTUKAN                           | LUAS PERUNTUKAN   |               |
|-----------|--|-------------------|---------------|
|           |  | Ha                | %             |
| <b>I</b>  | <b>KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG</b>          |                   |               |
| 1         | Kaw. Perlindungan Terhadap Kaw. Bawahannya |                   |               |
| a         | Hutan Lindung*                             | 96.667,97         | 17,28         |
| b         | Kawasan Resapan Air                        | -                 | -             |
| 2         | Kawasan Perlindungan Setempat              | 3.432,17          | 0,61          |
| 3         | Kawasan Konservasi                         |                   |               |
| a         | Taman Nasional                             | 14.115,56         | 2,52          |
| b         | Taman Hutan Raya**                         | 1.084,32          | 0,19          |
| c         | Taman Wisata Alam                          | 4.474,84          | 0,80          |
| d         | Cagar Alam                                 | 1.749,87          | 0,31          |
| 4         | Kawasan Lindung Geologi                    | -                 | -             |
| 5         | Kawasan Rawan Bencana                      | 7.317,29          | 1,31          |
| 6         | Kawasan Cagar Budaya                       | -                 | -             |
| 7         | Kawasan Ekosistem Mangrove                 | 345,55            | 0,06          |
|           | <b>Sub Total I</b>                         | <b>129.187,57</b> | <b>23,09</b>  |
| <b>II</b> | <b>KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA</b>         |                   |               |
| 1         | Kawasan Hutan Produksi***                  | 8.856,35          | 1,58          |
| 2         | Kawasan Hutan Rakyat                       | -                 | -             |
| 3         | Kawasan Pertanian                          | -                 | -             |
| a         | Kawasan Pertanian Tanaman Pangan           | 57.024,81         | 10,19         |
| b         | Kawasan Holtikultura                       | 10.643,08         | 1,90          |
| c         | Kawasan Perkebunan                         | 226.055,45        | 40,41         |
| d         | Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan     |                   |               |
| 4         | Kawasan Perikanan                          | 119,76            | 0,02          |
| 5         | Kawasan Pertambangan dan Energi            | 5.291,04          | 0,95          |
| 6         | Kawasan Peruntukan Industri                | 1.924,80          | 0,34          |
| 7         | Kawasan Pariwisata                         | 39.369,74         | 7,04          |
| 8         | Kawasan Permukiman                         | 81.000,71         | 14,48         |
| 9         | Kawasan peruntukkan lainnya                | -                 | -             |
|           | <b>Sub Total II</b>                        | <b>430.285,34</b> | <b>76,91</b>  |
|           | <b>TOTAL</b>                               | <b>559.472,91</b> | <b>100,00</b> |

Tata ruang merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan cukup signifikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK atau yang juga dikenal dengan *omnibus law* merupakan kebijakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. UUCK sendiri berdasarkan *database* BPK RI telah mengubah setidaknya 56 undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian

dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang.

Guna melaksanakan amanat dalam UUCK tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pengintegrasian RTRW Provinsi Bali (Perda Nomor 3 Tahun 2020) dengan RZWP3K Provinsi Bali. Hingga saat ini, pelaksanaan pengintegrasian masih berlangsung menyesuaikan dengan runutan prosedural yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

#### **f. Transportasi**

Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.

##### **1. Transportasi Darat**

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah 9.835,64 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 629,39 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 743,34 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 8.462,91 Km.

**Tabel 2.32.**

Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2020

| Kabupaten/Kota          | Panjang Jalan Berdasarkan Status Jalan (Km) |                |                      |                 |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------|
|                         | Jalan Negara                                | Jalan Provinsi | Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah          |
| Jembrana                | 72,62                                       | 29,48          | 1.075,93             | 1.178,03        |
| Tabanan                 | 65,88                                       | 136,72         | 872,72               | 1.075,32        |
| Badung                  | 63,47                                       | 61,18          | 1.950,80             | 2.075,45        |
| Gianyar                 | 64,33                                       | 85,52          | 515,24               | 665,09          |
| Klungkung               | 37,71                                       | 9,34           | 453,82               | 500,87          |
| Bangli                  | 21,19                                       | 125,14         | 905,81               | 1.052,14        |
| Karangasem              | 97,97                                       | 145,98         | 1.202,55             | 1.446,50        |
| Buleleng                | 156,33                                      | 106,65         | 999,96               | 1.262,94        |
| Denpasar                | 49,89                                       | 43,33          | 486,08               | 579,30          |
| <b>Jumlah / Total :</b> | <b>629,39</b>                               | <b>743,34</b>  | <b>8.462,91</b>      | <b>9.835,64</b> |

*Sumber: BPS Bali 2022***2. Transportasi Udara**

Pasca dibukanya penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai pada awal Februari 2022, jumlah penerbangan pada bulan Maret 2022 naik 341,38% dibandingkan bulan sebelumnya. Maret 2022, jumlah keberangkatan penerbangan internasional tercatat sebanyak 128 penerbangan. Penerbangan Internasional Maret 2022 didominasi oleh penerbangan menuju Singapura (87 penerbangan), disusul penerbangan ke Australia (13 penerbangan), Philipina (8 penerbangan), Malaysia (7 penerbangan), Timor Leste dan Qatar masing-masing 3 penerbangan, serta New Zealand dan Sri Lanka yg masing-masing 1 penerbangan.

Dari sisi penumpang, tercatat sebanyak 11.168 orang penumpang yang berangkat melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Bali, meningkat signifikan terhadap kondisi bulan Februari yang tercatat sebanyak 948 orang penumpang. Keberangkatan penumpang didominasi oleh tujuan keberangkatan menuju Singapura sebanyak 8.972 orang penumpang, disusul Australia 954 orang penumpang, dan Turki 467 orang penumpang.

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penerbangan naik 312,90% dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 29 penerbangan. Sementara itu, bulan Maret 2021 tidak ada penumpang yang berangkat ke luar negeri melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Jumlah bagasi dan barang yang diangkut dari Bandara Ngurah Rai pada bulan Maret 2022 sebanyak 822,46 ton, naik setinggi 215,68% dibandingkan jumlah bagasi dan barang yang diangkut bulan Februari 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, terjadi kenaikan sebesar 43,10%, dari sebelumnya memuat barang sebanyak 574,75 ton. Pengiriman bagasi dan barang melalui penerbangan internasional dari Bali paling banyak dikirim menuju Singapura, yaitu sebesar 650,22 ton, diikuti tujuan Philipina 97,01 ton, Australia 25,91 ton, Turki 25,10 ton, dan Qatar 11,02 ton.

Secara kumulatif Januari-Maret Tahun 2022, jumlah penerbangan internasional yang berangkat ke luar negeri melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat sebanyak 176 penerbangan, naik setinggi 83,33% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 (96 penerbangan). Penumpang penerbangan Internasional yang berangkat pada Januari-Maret 2022 tercatat sebanyak 12.120 orang penumpang, naik puluhan ribu persen dibandingkan periode yg sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah bagasi dan barang penerbangan internasional yang diangkut ke luar Bali pada periode yg sama tercatat sebesar 1.134,01 ton atau turun 14,58% dari periode Januari-Maret 2021.

Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 2.259 penerbangan, atau naik 25,01% dibandingkan kondisi bulan Februari 2022. Dari sepuluh daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan Maret 2022, seluruhnya mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada penerbangan menuju Lombok Praya (naik 109,89%). Kenaikan

cukup tinggi ke Lombok Praya, kiranya dipengaruhi oleh even Moto GP Mandalika. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021, jumlah penerbangan domestik tercatat naik 54,94%, naik dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.458 penerbangan.

Secara absolut, penerbangan domestik masih didominasi oleh penerbangan tujuan Bandara Soekarno/Hatta sebanyak 1.091 penerbangan, yang mengangkut sebanyak 164.973 orang penumpang. Secara total, jumlah penumpang yang berangkat melalui penerbangan domestik dari Bali sebanyak 290.937 orang, 148,48% lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah penumpang tersebut naik sebesar 52,23%. Selain tujuan Jkt/Soekarno-Hatta, keberangkatan penumpang domestik paling banyak menuju Surabaya sebanyak 40.544 orang dan Ujung Pandang sebanyak 22.267 orang.

Jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 4.145,10 ton, naik 35,41% dibandingkan Februari 2022. Kenaikan tersebut terjadi pada hampir seluruh tujuan penerbangan, kecuali tujuan Balikpapan (turun 17,85%). Kenaikan pengiriman bagasi dan barang paling besar menuju ke Lombok Praya, yaitu 124,53%. Berikutnya disusul pengiriman menuju Tambolaka, Ujung Pandang dan Labuan Bajo, masing-masing sebesar 58,09%, 56,20%, dan 56,12%.

Jumlah penerbangan domestik secara kumulatif Februari-Maret tahun 2022 tercatat sebanyak 6.476 penerbangan, naik 48,81% dari periode yang sama di tahun 2021, yakni 4.352 penerbangan. Seiring dengan jumlah penerbangan yg meningkat, jumlah penumpang penerbangan domestik secara kumulatif pada periode yang sama juga tercatat naik 160,39%, dari 307.315 orang penumpang pada periode Januari-Maret tahun 2021 menjadi 800.227 orang penumpang pada periode yg sama di tahun 2022. Sejalan dengan kenaikan jumlah penerbangan dan penumpang, jumlah kumulatif bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada periode Januari - Maret 2022 juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu



dari 7.029,13 ton di tahun 2021 menjadi 11.872,03 ton pada tahun 2022, atau naik sebesar 68,90%.

### **3. Transportasi Laut**

Pada bulan Maret 2022, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 3.956 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Februari 2022 (m-t-m), jumlah keberangkatan angkutan laut naik sebesar 22,14%. Kenaikan ini disebabkan naiknya keberangkatan angkutan laut pada kelompok pelabuhan di Benoa-Denpasar dan kelompok lainnya di luar pelabuhan Benoa - Denpasar, yg naik masingmasing sebesar 14,15% dan 24,57%.

Bila dibandingkan bulan Maret 2021 (y-o-y), keberangkatan kapal angkutan laut naik sebesar 93,35%, dari kondisi sebelumnya sebanyak 2.046 unit kapal.

Seiring dengan jumlah keberangkatan kapal laut yang naik secara month to month, jumlah penumpang pada bulan Maret 2022 juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu dari 107.508 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 170.113 orang penumpang, atau naik 58,23%. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami kenaikan sebesar 163,19%, dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 107.508 orang penumpang.

Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Maret 2022 tercatat naik sebesar 15,05% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 41.685 ton pada bulan Februari 2022 menjadi 47.960 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2021, jumlah barang yang diangkut naik 41,59% dari kondisi sebelumnya, yaitu sebesar 33.872 ton.

### **g. Infrastruktur Lainnya**

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk *Krama Bali* dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bali Tahun 2021, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik atau sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik di Provinsi Bali sudah mencapai 100%. Angka 100% ini sudah tercapai semenjak tahun 2018. Artinya seluruh rumah tangga di Provinsi Bali sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Begitu pula dengan rasio ketersediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 100% di tahun 2021.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya *branding* Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem, Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian

tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

### 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 2.33**

**Tabel 2.33.**

Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023

| No.      | JENIS PELAYANAN DASAR | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS   | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR            |
|----------|-----------------------|--|--------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3  | 4      | 5                                   |
| <b>1</b> | <b>PENDIDIKAN</b>     |  |        |                                     |
| 1.1      | Pendidikan menengah   | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | warga negara usia 16 s.d. 18 tahun. |
|          |                       | b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. | 100%   |                                     |
|          |                       | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   |                                     |

| No.      | JENIS PELAYANAN DASAR   | MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS   | TARGET | PENERIMA PELAYANAN DASAR   |
|----------|---|--|--------|--|
| 1        | 2   | 3  | 4      | 5  |
| 1.2      | Pendidikan khusus   | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.                              |
|          |   | b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. | 100%   |  |
|          |   | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   |  |
| <b>2</b> | <b>KESEHATAN</b>  |  |        |  |
| 2.1      | pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. |
|          |   | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.     | 100%   |  |
|          |   | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   |  |
| 2.2      | pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.                                      | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.                                      |
|          |   | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.     | 100%   |  |
|          |   | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   |  |
| <b>3</b> | <b>PEKERJAAN UMUM</b>   |  |        |  |
| 3.1      | penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | Warga Negara.  |
| 3.2      | penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.                               | b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   | Warga Negara.  |
| <b>4</b> | <b>PERUMAHAN RAKYAT</b>   |  |        |  |
| 4.1      | penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.                                   | 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.                      |
|          |   | 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.             | 100%   |  |
| 4.2      | fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang  | 1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.             | 100%   | masyarakat yang terkena relokasi akibat Program  |

| <b>No.</b>               | <b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>  | <b>MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS</b>    | <b>TARGET</b> | <b>PENERIMA PELAYANAN DASAR</b>  |
|--------------------------|---|--|---------------|--|
| 1                        | 2   | 3  | 4             | 5  |
|                          | terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.                      | 2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.                     | 100%          | Pemerintah Provinsi.   |
| <b>5 TRANTIBUMLIMNAS</b> |   |  |               |  |
| 5.1                      | pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.                      | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa                      | 100%          | warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap |
|                          |   | b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia              | 100%          |  |
|                          |   | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.                     | 100%          | pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.                                |
| <b>6 SOSIAL</b>          |   |  |               |  |
| 6.1                      | rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti. | a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.                     | 100%          | penyandang disabilitas telantar.   |
| 6.2                      | rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.                   | b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial. | 100%          | anak telantar.   |
|                          |   | c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.                     | 100%          |  |

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

### **2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD**

Selain melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan Tahun 2023 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi RKPD juga dilakukan untuk memastikan dan menilai pencapaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021 dan mengarahkan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target dalam RPJMD. Berikut gambaran mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program/kegiatan.

#### **A. Pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD**

Evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.

## **B. Waktu Pelaksanaan**

Evaluasi terhadap RKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing admin Perangkat Daerah menginput capaian kinerja dan realisasi keuangan Program/Kegiatan dalam aplikasi SiDalev setiap triwulan dan menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* laporan paling lambat tanggal 10 pada triwulan berkenaan.

## **C. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD**

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah formulir E.53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2021 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.53.

Formulir E.53 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan semester I maupun secara kumulatif. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada formulir E.53 ditambahkan Sub Kegiatan.

Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.34.**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50\%$                      | Sangat rendah                        |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**D. Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (periode tahun 2021)**

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah, sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan didukung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dari klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersebut ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi, terdapat sebanyak 156 Program, 381 kegiatan dan 1.680 sub kegiatan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 148 program, 323 kegiatan dan 1.481 sub kegiatan

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah;
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, selain harus mempedomani program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun juga harus sudah mengakomodir program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah Program dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi inkonsistensi dengan jumlah program yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merancang 156 program, sedangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dalam tabel 7.2 b untuk periode tahun 2021 merancang 294 program. Besarnya perbedaan jumlah Program ini dikarenakan untuk program yang sama antara Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dihitung 1, seperti contoh Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang mewadahi program rutin kesekretariatan pada Perangkat Daerah maupun pada UPTD. Perbedaan jumlah Program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini:

**Tabel 2.35.**  
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2021 dengan  
RPJMD SB Tahun 2018-2023

| <b>NO</b> | <b>URUSAN</b>   | <b>RKPD SB<br/>PROV. BALI<br/>THN 2021</b> | <b>RPJMD SB<br/>PROV. BALI<br/>UTK PERIODE<br/>TAHUN 2021</b> | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|---|--|---|--|
| 1         | PENDIDIKAN  | 8  | 7   | RKPD termasuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                     |
| 2         | KESEHATAN   | 5  | 19  |  |
| 3         | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                         | 11   | 12  | RKPD termasuk Urusan Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan |
| 4         | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                   | -  | 4   |  |
| 5         | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 2  | 11  | RPJMD termasuk Kebencanaan   |
| 6         | SOSIAL  | 8  | 7   | RKPD termasuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan                                  |

| <b>NO</b> | <b>URUSAN</b>  | <b>RKPD SB<br/>PROV. BALI<br/>THN 2021</b> | <b>RPJMD SB<br/>PROV. BALI<br/>UTK PERIODE<br/>TAHUN 2021</b> | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|--|--|---|---|
|           |  |  |   | Perlindungan Anak   |
| 7         | BENCANA  | 2  | -   |   |
| 8         | TENAGA KERJA   | 6  | 8   | RKPD termasuk<br>Urusan Energi<br>Sumber Daya<br>Mineral  |
| 9         | PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK   | -  | 4   |   |
| 10        | PANGAN   | 9  | 7   | RKPD termasuk<br>Urusan Pertanian   |
| 11        | PERTANAHAN   | -  | 1   |   |
| 12        | LINGKUNGAN HIDUP                                     | -  | 7   |   |
| 13        | ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | -  | 3   |   |
| 14        | PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA                  | 7  | 5   | RKPD termasuk<br>Urusan Administrasi<br>Kependudukan Dan<br>Pencatatan Sipil,<br>Urusan<br>Pengendalian<br>Penduduk Dan<br>Keluarga Berencana |
| 15        | PENGENDALIAN<br>PENDUDUK DAN<br>KELUARGA BERENCANA   |  | 1   |   |
| 16        | PERHUBUNGAN  | 4  | 9   |   |
| 17        | KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA                        | 5  | 5   | RKPD termasuk<br>Urusan Statistik<br>dan Persandian   |
| 18        | KOPERASI, USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH                | 6  | 8   |   |
| 19        | PENANAMAN MODAL                                      | 5  | 7   |   |
| 20        | KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                           |  | 5   |   |
| 21        | STATISTIK  | -  | 1   |   |
| 22        | PERSANDIAN   | -  | 1   |   |
| 23        | KEBUDAYAAN   | 6  | 11  |   |
| 24        | PERPUSTAKAAN   | -  | 4   |   |
| 25        | KEARSIPAN  | 4  | 2   | RKPD termasuk<br>Urusan<br>Perpustakaan   |
| 26        | KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN                            | 7  | 11  |   |
| 27        | PARIWISATA   | 5  | 7   |   |

| NO | URUSAN  | RKPD SB<br>PROV. BALI<br>THN 2021 | RPJMD SB<br>PROV. BALI<br>UTK PERIODE<br>TAHUN 2021 | KETERANGAN                                  |
|----|---|-----------------------------------|---|---|
| 28 | PERTANIAN   | -                                 | 18  |   |
| 29 | KEHUTANAN   | 8                                 | 13  | RKPD termasuk<br>Urusan Lingkungan<br>Hidup |
| 30 | ENERGI SUMBER DAYA<br>MINERAL                           | -                                 | 1   |   |
| 31 | PERDAGANGAN   | 8                                 | 8   | RKPD termasuk<br>Urusan<br>Perindustrian    |
| 32 | PERINDUSTRIAN   | -                                 | 3   |   |
| 33 | TRANSMIGRASI  | -                                 | 1   |   |
| 34 | PERENCANAAN   | 3                                 | 5   |   |
| 35 | KEUANGAN SUB<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN ASET        | 3                                 | 17  |   |
| 36 | KEUANGAN SUB<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN               | 3                                 |   |   |
| 37 | KEPEGAWAIAN   | 2                                 | 4   |   |
| 38 | PENDIDIKAN DAN<br>PELATIHAN                             | 2                                 | 5   |   |
| 39 | PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                          | 2                                 | 2   |   |
| 40 | SEKRETARIAT DPRD  | 2                                 | 3   |   |
| 41 | SEKRETARIAT DAERAH                                      |                                   | 37  | RPJMD (9 Biro)                              |
|    | a. BIRO PEMERINTAHAN<br>DAN<br>KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT  | 3                                 | -   |   |
|    | b. BIRO PEREKONOMIAN<br>DAN ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN | 3                                 | -   |   |
|    | c. BIRO UMUM DAN<br>PROTOKOL                            | 2                                 | -   |   |
|    | d. BIRO HUKUM   | 2                                 | -   |   |
|    | e. BIRO ORGANISASI                                      | 2                                 | -   |   |
|    | f. BIRO PENGADAAN<br>BARANG DAN JASA                    | 2                                 | -   |   |
| 42 | INSPEKTORAT   | 2                                 | 4   |   |
| 43 | KOORDINASI DENGAN<br>PEMERINTAH PUSAT                   | 1                                 | 2   |   |
| 44 | KESATUAN BANGSA DAN<br>POLITIK DALAM NEGERI             | 4                                 | 4   |   |
| 45 | PEMAJUAN DESA ADAT<br>DI BALI                           | 2                                 | 0   |   |
|    | <b>JUMLAH PROGRAM</b>                                   | <b>156</b>                        | <b>294</b>  |   |

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021 Triwulan IV

### **E. Capaian Target Kinerja**

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan Tahun 2021 dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan adalah 156 program, 741 kegiatan dan 2.076 sub kegiatan.

Hasil ringkasan dari isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali rata-rata Interval Nilai Realisasi Kinerja sebesar 90,92% katagori “tinggi’ yang ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.36.

## **F. Pandemi COVID-19**

Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yang sangat berpengaruh terhadap capaian kerangka ekonomi dan rumusan kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya beberapa indikator makro ekonomi daerah, terjadinya penurunan pendapatan daerah dan *refocusing* anggaran dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19.

## **G. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Permasalahan.**

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. *Refocusing* anggaran karena pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, terlebih lagi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang anggarannya di-nol-kan. Di sisi lain terdapat sejumlah sub kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja namun capaian realisasi keuangannya dibawah target yang telah ditetapkan hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran pada belanja ATK, makanan dan minuman rapat, dan perjalanan dinas dalam mengurangi defisit APBD sebagai dampak pandemi Covid-19
2. Keterlambatan proses pengadaan karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan, barang yang akan diadakan belum tayang atau baru tayang pada pertengahan tahun di e-katalog dan beberapa barang di e-katalog mengalami penurunan harga sehingga dana banyak yang efisien.
3. Sering terjadi keterlambatan penyampaian data laporan bulanan/triwulanan secara berjenjang dari kelompok ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini menyebabkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.

4. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi kegiatan/sub kegiatan dengan sumber pendanaan khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Akibat pandemic Covid-19 pelaksanaan kegiatan banyak dilakukan secara daring yang kadangkala jaringan internet mengalami gangguan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
6. Adanya pergantian admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah sehingga admin yang baru perlu waktu untuk mempelajari SiDalev.
7. Adanya kelambatan admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah dalam melakukan input realisasi anggaran dan capaian target kinerja.
8. Perbaikan pagu anggaran dan target indikator kinerja pada triwulan sebelumnya akibat *refocusing* anggaran pada aplikasi SiDalev, masih memerlukan waktu dan dilakukan secara per tahap (per triwulan)

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan:

1. Mengupayakan dukungan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirasionalisasi pada tahun anggaran berikutnya atau dari sumber dana di luar APBD dan sinergitas dengan lembaga-lembaga NGO, sehingga beberapa target dapat terealisasi di tengah keterbatasan anggaran.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.
3. Melaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tektual yang mampu mengintegrasikan antar data-data tersebut.
4. Merencanakan pengusulan bimbingan teknis administrasi keuangan
5. Mengupayakan usulan tambahan bandwidth dan perangkat pendukungnya
6. Melakukan penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja langsung di Bappeda Provinsi Bali bagi admin SiDalev yang baru dan yang lambat dalam melakukan penginputan.

7. Tetap melakukan penyempurnaan aplikasi sehingga SiDalev semakin mudah dan cepat dioperasionalkan.

### **2.2.2 Realisasi RPJMD**

Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2021 mengacu pada target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Evaluasi tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam mendukung pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, sampai dengan tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan urusan yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Adapun evaluasi hasil penyelenggaraan capaian urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2021 disesuaikan target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :



**Tabel 2.37.**  
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali  
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

| No                                    | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/<br>INDIKATOR KINERJA<br>PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019                   |                                   | 2020                   |                                   | 2021                   |                                   | Sumber Data | Keterangan   |      |
|---------------------------------------|---|----------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|--|------|
|                                       |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target                 | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target                 | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target                 | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |  |      |
| (1)                                   | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)                    | (6)                               | (7)                    | (8)                               | (9)                    | (10)                              | (11)        | (12)   | (13) |
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |   |                |   |                        |                                   |                        |                                   |                        |                                   |             |  |      |
| 1                                     | Pertumbuhan PDRB  | Persentase (%) | 6.35                                      | 6,4<br>(6,20-6,60)     | 5.60                              | 6,6<br>(6,40-6,80)     | -9,33                             | 6,80<br>(6,60-7,00)    | -2.47                             | BPS         |  |      |
| 2                                     | Laju Inflasi  | Persentase (%) | 3.4                                       | 3,50±1%                | 2,37                              | 3,00±1%                | 0,55                              | 3,00±1%                | 2,01                              | BPS         | Inflasi Tahunan Kota Denpasar 2,01 (%) dan Inflasi Tahunan Kota Singaraja 2,39 (%) |      |
| 3                                     | PDRB per kapita   | Jumlah (Juta)  | 54,62 juta                                | 53 juta – 58 juta      | 57.76                             | 56 juta – 61 juta      | 51.94                             | 59 juta – 64 juta      | 50.38                             | BPS         | PDRB Perkapita tahun 2019 dan tahun 2020 ada revisi data                           |      |
| 4                                     | Indeks Gini   | Persentase (%) | 0.364                                     | 0.3582                 | 0.37                              | 0.3264                 | 0,369                             | 0.3081                 | 0.375                             | BPS         | Angka Gini Ratio Bali September 2021   |      |
| 5                                     | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan                          | Persentase (%) | 3.91                                      | 3.85                   | 3.61                              | 3.59                   | 4.45                              | 2.95                   | 4.72                              | BPS         | Angka Kemiskinan Bali September 2021   |      |
| 6                                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                      | Persentase (%) | 74,45                                     | 75,07<br>(74,97-75,17) | 75.38                             | 75,31<br>(75,21-75,41) | 75.50                             | 75,61<br>(75,41-75,61) | 75.69                             | BPS         | Pembangunan Manusia Tahunan Manusia IPM (%)  |      |
| 7                                     | Angka Melek Huruf   | Persentase (%) | 89.17                                     | 92.56                  | 94.53                             | 92.77                  | 94.80                             | 92.82                  | 95.00                             | BPS         | Melek Tahunan huruf (%)  |      |
| 8                                     | Angka rata-rata lama sekolah  | tahun          | 9.72                                      | 10                     | 8.84                              | 10.28                  | 8.95                              | 10.56                  | 9.06                              | BPS         |  |      |

| No  | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019      |                                   | 2020      |                                   | 2021      |                                   | Sumber Data     | Keterangan   |      |
|-----|---|----------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|------|
|     |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |  |      |
| (1) | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)       | (6)                               | (7)       | (8)                               | (9)       | (10)                              | (11)            | (12)   | (13) |
| 9   | Angka usia harapan hidup  | tahun          | 71.4                                      | 71.8      | 71.99                             | 72        | 72.13                             | 72.3      | 72.24                             | BPS             |  |      |
| 10  | Persentase balita gizi buruk                                      | Persentase (%) | 2   | 2         | 1,33                              | 2         | 0,6                               | 1         | 0.2                               | Dinas Kesehatan | Jumlah Presentase balita gizi buruk semester II lebih sedikit (angkanya semakin kecil cakupannya semakin baik)   |      |
| 11  | Prevalensi balita gizi kurang                                     | Persentase (%) | 13.1                                      | 13.1      | 4.46                              | 12.5      | 8.5                               | 10.1      | 1.7                               | Dinas Kesehatan | jumlah persentase balita gizi kurang semester II lebih sedikit ( angkanya semakin kecil cakupannya semakin baik) |      |
| 12  | Cakupan Desa Siaga Aktif  | Persentase (%) | 100                                       | 100       | 100                               | 100       | 100                               | 100       | 100                               | Dinas Kesehatan |  |      |
| 13  | Angka partisipasi angkatan kerja                                  | Jumlah         | 2,561,518                                 | 2,533,567 | 2,508,294                         | 2,588,567 | 2,567,919                         | 2,653,567 | 2,580,523                         | BPS             | Dikutip dari Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan Agustus 2021   |      |
| 14  | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                | Persentase (%) | 76,56                                     | 75,77     | 73,77                             | 76,03     | 74,32                             | 76,30     | 73,54                             | BPS             | Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021  |      |
| 15  | Tingkat pengangguran terbuka                                      | Persentase (%) | 1,4                                       | 1,28      | 1,57                              | 1,17      | 5,63                              | 1,07      | 5,37                              | BPS             | Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021  |      |
| 16  | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks         | 75  | 77        | N/A                               | 79        | N/A                               | 80        | N/A                               | BPS             | Data tidak tersedia  |      |
| 17  | Opini BPK   | Status         | Belum                                     | WTP       | WTP                               | WTP       | WTP                               | WTP       |                                   | Inspektorat     |  |      |

| No  | ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan                                       |      |
|-----|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------|
|     |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |  |      |
| (1) | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (10)                              | (11)                                 | (12)   | (13) |
| 18  | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                         | Nilai          | 95.90                                     | 95.90  | 95.70                             | 96.14  | 95,7                              | 96.38  | 93                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |      |
| 19  | Penguatan cadangan pangan   | Persentase (%) | 20  | 20     | 20                                | 20     | 20                                | 20     | 20                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |      |
| 20  | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB              | Persentase (%) | 14.38                                     | 15.37  | 13.45                             | 15.15  | 15.11                             | 14.57  | 15.71                             | BPS                                  |  |      |
| 21  | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB              | Persentase (%) | 2.52                                      | 2.25   | 1.53                              | 2.20   | 1.67                              | 2.10   | 1.73                              | BPS                                  |  |      |
| 22  | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB        | Persentase (%) | 1.48                                      | 1.38   | 1.34                              | 1.46   | 1.54                              | 1.47   | 1.58                              | BPS                                  |  |      |
| 23  | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB                 | Persentase (%) | 16.84                                     | 16.44  | N/A                               | 15.11  | N/A                               | 14.73  | N/A                               | BPS                                  | PDRB tidak menghitung kontribusi kelompok petani |      |

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2021 Semester II

**Tabel 2.38.**  
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali  
Aspek Daya Saing Daerah

| No                             | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/ INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan            | 2018   | 2019   |   | 2020   |   | 2021   |   | Sumber<br>Data | Keterangan   |
|--------------------------------|--|-------------------|--|--------|---|--------|---|--------|---|----------------|--|
|                                |  |                   | Kondisi<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD<br>(Capaian) | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II |                |  |
| (1)                            | (2)  | (3)               | (4)  | (5)    | (6)   | (7)    | (8)   | (9)    | (10)  | (11)           | (12)   |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |  |                   |  |        |   |        |   |        |   |                |  |
| 1                              | Distribusi Pengeluaran<br>Kelompok Penduduk 40%<br>terbawah              | Persentase<br>(%) | 17.45  | 17.14  | 17.35   | 16.83  | 17.55   | 16.52  | 17.85   | BPS            |  |
| 2                              | Nilai Tukar Petani   | Persentase<br>(%) | 103.87   | 104.10 | 104.93  | 104.50 | 93.60   | 105.00 | 94.77   | BPS            | Angka NTP<br>Tahunan 2021<br>belum rilis,<br>angka pada<br>kolom 11 adalah<br>NTP Desember<br>2021 |
| 3                              | Angka kriminalitas   | Kasus             | 4,607  | 4,138  | 4,376   | 3,669  | 2,083   | 3,200  | 2,853   | Polda Bali     |  |
| 4                              | Indeks Kebahagiaan   | Indeks            | 72,48<br>(2017)  | 72.48  | N/A   | 73.98  | N/A   | 73.98  | 71.44   | BPS            |  |
| 5                              | Kontribusi Sektor Pariwisata<br>terhadap PDRB                            | Persentase<br>(%) | 45   | 45     | 23.25   | 45     | 18.36   | 45     | 16.66   | BPS            | Dalam<br>klasifikasi<br>PDRB, secara<br>khusus tidak<br>disebutkan<br>kategori                     |

| No  | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/ INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan | 2018   | 2019   |   | 2020   |   | 2021   |   | Sumber<br>Data | Keterangan  |
|-----|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|----------------|---|
|     |  |        | Kondisi<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD<br>(Capaian) | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II |                |   |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)  | (5)    | (6)   | (7)    | (8)   | (9)    | (11)  | (12)           |   |
|     |  |        |  |        |   |        |   |        |   |                | <p>lapangan usaha pariwisata. Karena aktivitas pariwisata sangat luas dan saling terkait satu sama lain. Namun aktivitas pariwisata pada umumnya sangat terkait dengan aktivitas pada Kategori lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sehingga seringkali Pariwisata didekati dengan kategori tersebut.</p> <p>Namun sebagai catatan, bahwa kategori lapangan usaha</p> |

| No  | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/ INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan | 2018   | 2019   |   | 2020   |   | 2021   |   | Sumber<br>Data | Keterangan   |
|-----|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|----------------|--|
|     |  |        | Kondisi<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD<br>(Capaian) | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II |                |  |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)  | (5)    | (6)   | (7)    | (8)   | (9)    | (10)  | (11)           | (12)   |
|     |  |        |  |        |   |        |   |        |   |                | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak 100% menggambarkan pariwisata. Terdapat Kategori lapangan usaha lain yang juga berhubungan dengan pariwisata, misalnya Perdagangan, Transportasi, Jasa Perusahaan serta Jasa Lainnya. Dan sebaliknya perlu diketahui pula bahwa yang dicakup dalam Kategori Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan |

| No  | ASPEK/FOKUS/BIDANG<br>URUSAN/ INDIKATOR<br>KINERJA PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan            | 2018   | 2019   |   | 2020   |   | 2021   |   | Sumber<br>Data | Keterangan  |
|-----|--|-------------------|--|--------|---|--------|---|--------|---|----------------|---|
|     |  |                   | Kondisi<br>Pada<br>Awal<br>Periode<br>RPJMD<br>(Capaian) | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II | Target | Capaian<br>Sampai<br>Dengan<br>Semester<br>II |                |   |
| (1) | (2)  | (3)               | (4)  | (5)    | (6)   | (7)    | (8)   | (9)    | (10)  | (11)           | (12)  |
|     |  |                   |  |        |   |        |   |        |   |                | Makan Minum<br>juga tidak<br>hanya kegiatan<br>pariwisata, tapi<br>juga aktivitas<br>lain yang tidak<br>terkait dengan<br>pariwisata. |
| 6   | Kontribusi Sektor Pertanian<br>terhadap PDRB                             | Persentase<br>(%) | 15   | 16     | 13.45   | 17     | 15.11   | 20.00  | 15.71   | BPS            |   |

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2021 Semester II

**Tabel 2.39.**  
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap  
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali  
Aspek Pelayanan Umum

| No                                | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019    |                                   | 2020   |                                   | 2021    |                                   | Sumber Data                                | Keterangan  |
|-----------------------------------|--|----------------|---|---------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|---|
|                                   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |   |
| (1)                               | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)     | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)     | (11)                              | (12)                                       | (13)  |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>       |  |                |   |         |                                   |        |                                   |         |                                   |  |   |
| <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b> |  |                |   |         |                                   |        |                                   |         |                                   |  |   |
| <b>1 Pendidikan</b>               |  |                |   |         |                                   |        |                                   |         |                                   |  |   |
| 1.1                               | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                   | Persentase (%) | 79.1                                      | 80.1    | 32.97                             | 81.1   | 82,3                              | 82.1    | 31.07                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Merupakan Kewenangan disdikpora kab/kota alasan kab/kota data capaian tidak tercapai apa? |
| <b>1.2</b>                        | <b>Angka Partisipasi Kasar</b>                                     |                |   |         |                                   |        |                                   |         |                                   |  |   |
| 1.2.1                             | Angka Partisipasi Kasar SD/MI                                      | Persentase (%) | 105.9                                     | 106.688 | 109.38                            | 107.48 | 100,56                            | 108.264 | 101.02                            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |   |



| No         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021    |                                   | Sumber Data                                | Keterangan |
|------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------|
|            |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)        | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)     | (11)                              | (12)                                       | (13)       |
| 1.2.2      | Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs                                    | Persentase (%) | 106.95                                    | 108.31 | 106.88                            | 109.67 | 96.40                             | 111.03  | 96.52                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.2.3      | Angka Partisipasi Kasar SMA/MA                                     | Persentase (%) | 100.4                                     | 101.20 | 98.00                             | 102.01 | 100,30                            | 102.812 | 91.08                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.3</b> | <b>Angka Pendidikan yang Ditamatkan</b>                            |                |   |        |                                   |        |                                   |         |                                   |  |            |
| 1.3.1      | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A                     | Persentase (%) | 24.55                                     | 24.84  | 23.49                             | 25.14  | 24,80                             | 25.43   | 24.84                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.3.2      | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B                   | Persentase (%) | 11.73                                     | 12.02  | 11.69                             | 12.32  | 21,78                             | 21.61   | 22.39                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.3.3      | Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C                | Persentase (%) | 23.41                                     | 23.7   | 23.89                             | 24     | 38,59                             | 24.29   | 31.84                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.4</b> | <b>Angka Partisipasi Murni</b>                                     |                |   |        |                                   |        |                                   |         |                                   |  |            |

| No         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan |
|------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|            |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)        | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)       |
| 1.4.1      | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                        | Persentase (%) | 96.06                                     | 100    | 99.63                             | 100    | 92,06                             | 100    | 95.99                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.4.2      | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                      | Persentase (%) | 84.54                                     | 100    | 88.72                             | 100    | 79,22                             | 100    | 79.05                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.4.3      | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C                   | Persentase (%) | 73.15                                     | 100    | 73.21                             | 100    | 82,51                             | 100    | 75.80                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.5</b> | <b>Angka Partisipasi Sekolah</b>                                   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 1.5.1      | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A                      | Persentase (%) | 99.56                                     | 99.56  | 99.71                             | 99.56  | 99,21                             | 99.56  | 95.99                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.5.2      | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B                    | Persentase (%) | 97.92                                     | 97.92  | 97.72                             | 97.92  | 95,52                             | 97.92  | 79.05                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.5.3      | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C                 | Persentase (%) | 82.35                                     | 82.35  | 82.60                             | 82.35  | 71,44                             | 82.35  | 75.80                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.6</b> | <b>Angka Putus Sekolah</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |

| No         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan |
|------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|            |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)        | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)       |
| 1.6.1      | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI                                    | Persentase (%) | 0.05                                      | 0.04   | 0.03                              | 0.03   | 0,08                              | 0.02   | 0.01                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.6.2      | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs                                  | Persentase (%) | 0.10                                      | 0.09   | 0.12                              | 0.08   | 0,08                              | 0.07   | 0.06                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.6.3      | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA                               | Persentase (%) | 0.25                                      | 0.24   | 0.55                              | 0.23   | 0,06                              | 0.22   | 0.20                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.7</b> | <b>Angka Kelulusan</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 1.7.1      | Angka Kelulusan (AL) SD/MI   | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.7.2      | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs                                       | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.7.3      | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA                                    | Persentase (%) | 99.99                                     | 100    | 99.97                             | 100    | 99,98                             | 100    | 99.98                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.8</b> | <b>Angka Transisi (AT)</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 1.8.1      | Angka Transisi (AT) SMP/MTs  | Persentase (%) | 96.24                                     | 97.3   | 96.73                             | 98.36  | 98,74                             | 99.42  | 91.56                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |

| No         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan   |
|------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|            |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)        | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)   |
| 1.8.2      | Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA                                     | Persentase (%) | 95.85                                     | 96.91  | 96.79                             | 97.97  | 97,89                             | 99.03  | 93.77                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| <b>1.9</b> | <b>Fasilitas Pendidikan</b>  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |  |
| 1.9.1      | Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                     | Persentase (%) | 93.28                                     | 94.03  | 96.69                             | 94.77  | 95,34                             | 95.52  | 43.21                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| 1.9.2      | Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik                   | Persentase (%) | 92.07                                     | 92.82  | 97.46                             | 93.56  | 94,31                             | 94.31  | 51.21                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota                                 |
| 1.9.3      | Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik                | Persentase (%) | 96.00                                     | 96.47  | 99.34                             | 96.93  | 97,06                             | 97.40  | 66.89                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | karena adanya reconfusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif |
| 1.10       | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar  | Persentase (%) | 63.77                                     | 63.82  | 7.04                              | 63.87  | 7,32                              | 63.92  | 42.83                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota                                 |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH            | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan  |
|----------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---|
|          |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |   |
| (1)      | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)  |
| 1.1<br>1 | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah | Persentase (%) | 18.12                                     | 23,61  | 0.86                              | 22.73  | 23,08                             | 24.09  | 17.67                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | karena adanya refofusing anggaran dan perlunya koordinasi yang lebih intensif |
| 1.1<br>2 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar                                     | Persentase (%) | 60.61                                     | 62,36  | 66.27                             | 64.99  | 63,84                             | 65.57  | 62                                | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Merupakan kewenangan disdikpora kabupaten/kota                                |
| 1.1<br>3 | Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah                                 | Persentase (%) | 61.27                                     | 63,82  | 61.97                             | 67.17  | 65,83                             | 66.83  | 77.79                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |   |
|          | - SMA/MA (per 1000 murid)   | Persentase (%) | 78.88                                     |        | 70.93                             |        | 72,38                             |        | 80.11                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |   |
|          | - SMK (per 1000 murid)  | Persentase (%) | 70.05                                     |        | 56.65                             |        | 63,78                             |        | 75.47                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |   |
| 1.1<br>4 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata                                 |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |   |

| No               | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan |
|------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|                  |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)              | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)       |
| 1.1<br>4.1       | SD/MI  | Persentase (%) | 0.03                                      | 0.03   | 1.54                              | 0.03   | 0,03                              | 0.03   | 0.01                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.1<br>4.2       | SMP/MTS  | Persentase (%) | 0.09                                      | 0.09   | 2.01                              | 0.09   | 0,09                              | 0.09   | 0.06                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.1<br>4.3       | SMA/SMK/MA   | Persentase (%) | 0.10                                      | 0.10   | 2.28                              | 0.10   | 0,10                              | 0.10   | 0.09                              | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.1<br>5         | Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar        | Persentase (%) | 100.00                                    | 106.94 | 99.97                             | 106.94 | 99,98                             | 107.83 | 99.89                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| 1.1<br>6         | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | Persentase (%) | 99.87                                     | 99.87  | 99.93                             | 99.88  | 99.91                             | 99.89  | 95.00                             | BPS  |            |
| 1.1<br>7         | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)      | Persentase (%) | 92.98                                     | 92.98  | 94.53                             | 93.06  | 98,34                             | 93.14  | 95.00                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |            |
| <b>1.1<br/>8</b> | <b>Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV</b>                        |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |

| No                 | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                | Keterangan   |
|--------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|                    |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)                | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                       | (13)   |
| 1.1<br>8.1         | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)                      | Persentase (%) | 87.96                                     | 75.19  | 98.86                             | 75.88  | 76,85                             | 76.57  | 77.50                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| 1.1<br>8.2         | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)                     | Persentase (%) | 93.16                                     | 94.08  | 94.31                             | 95.00  | 94,86                             | 95.92  | 98.47                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| 1.1<br>8.3         | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)                   | Persentase (%) | 95.91                                     | 96.42  | 96.62                             | 96.93  | 96,78                             | 97.44  | 98.35                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| 1.1<br>8.4         | Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)                | Persentase (%) | 96.39                                     | 96.68  | 99.10                             | 96.97  | 97,08                             | 97.26  | 97.63                             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |  |
| <b>2 Kesehatan</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |  |
| 2.1                | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup                 | /1000 KH       | 4,55                                      | 10     | 5.04                              | 10     | 5.51                              | 10     | 5.69                              | Dinas Kesehatan                            | Data pada semester I yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah lahir hidup dari Bulan |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan   | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan   |
|-----|--|----------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|
|     |  |          | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |  |
| (1) | (2)  | (3)      | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)   |
|     |  |          |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 | Januari-Juni 2021, sedangkan data pada Semester II yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah lahir hidup pada Bulan Januari-Desember 2021 |
| 2.2 | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup                     | /1000 KH | 5.17                                      | 6.67   | 0.62                              | 6.35   | 0.59                              | 6.99   | 6.33                              | Dinas Kesehatan | Data pada semester I yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah lahir hidup dari Bulan Januari-Juni 2021, sedangkan data pada              |



| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan   | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan   |
|-----|--|----------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|
|     |  |          | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |  |
| (1) | (2)  | (3)      | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)   |
|     |  |          |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 | Semester II yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah lahir hidup pada Bulan Januari-Desember 2021  |
| 2.3 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                   | /1000 KH | 3.2                                       | 4,50   | 3.59                              | 4.41   | 3.66                              | 4.41   | 4.22                              | Dinas Kesehatan | Data pada semester I yang digunakan sebagai pembagi adalah jumlah lahir hidup dari Bulan Januari-Juni 2021, sedangkan data pada Semester II yang digunakan sebagai |

| No    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan  |
|-------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|---|
|       |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |   |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)  |
|       |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 | pembagi adalah jumlah lahir hidup pada Bulan Januari-Desember 2021                        |
| 2.4   | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup                     | /100.000 KH    | 54.03                                     | 69     | 68                                | 68     | 83.84                             | 67     | 189.79                            | Dinas Kesehatan | Dari Angka Kematian pada semester II, sejumlah 56 %, kematian disebabkan karena Covid 19. |
| 2.5   | Rasio Posyandu per Satuan Balita                                   | Persentase (%) | 1.45                                      | 1.46   | 1.5                               | 1.47   | 22.81                             | 1.47   | 1.52                              | Dinas Kesehatan |   |
| 2.6   | Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk               |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 |   |
| 2.6.1 | Rasio Puskesmas per 30.000   | Persentase (%) | 1.17                                      | 0.029  | 0.029                             | 0.029  | 0.027                             | 0.029  | 0.027                             | Dinas Kesehatan | Jumlah penduduk :   |

| No    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan                         |
|-------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|       |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |                                    |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)                               |
|       | penduduk   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 | 4.427.860 dan jumlah Puskesmas 120 |
| 2.6.2 | Rasio klinik   | Persentase (%) | 0.021                                     | 0.021  | 0.021                             | 0.021  | 0.025                             | 0.021  | 0.033                             | Dinas Kesehatan | Jumlah klinik 129                  |
| 2.6.3 | Rasio Puskesmas Pembantu   | Persentase (%) | 0.12                                      | 0.12   | 0.12                              | 0.12   | 0.12                              | 0.12   | 0.12                              | Dinas Kesehatan | Jumlah pustu 518                   |
| 2.7   | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                              | Persentase (%) | 0.016                                     | 0.016  | 0.016                             | 0.016  | 0.018                             | 0.016  | 0.0019                            | Dinas Kesehatan |                                    |
| 2.8   | Rasio dokter per satuan penduduk                                   | Persentase (%) | 0.35                                      | 0.36   | 1.56                              | 0.382  | 0.620                             | 0.40   | 0.97                              | Dinas Kesehatan |                                    |
| 2.9   | Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk                         | Persentase (%) |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Dinas Kesehatan |                                    |
| 2.9.1 | Rasio Tenaga Perawat per Penduduk                                  | Persentase (%) | 1.85                                      | 1.94   | 1.85                              | 2.04   | 2.630                             | 2.1    | 2.66                              | Dinas Kesehatan |                                    |
| 2.9.2 | Rasio Tenaga Bidan per Penduduk                                    | Persentase (%) | 1.07                                      | 1.12   | 1.02                              | 1.18   | 1.46                              | 1.20   | 1.23                              | Dinas Kesehatan |                                    |
| 2.10  | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                        | Persentase (%) | 86.53                                     | 87.00  | 50.77                             | 87.50  | 80.95                             | 88.00  | 90.48                             | Dinas Kesehatan |                                    |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                      | Satuan            | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan                            |
|----------|---|-------------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|          |   |                   | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |                                       |
| (1)      | (2)   | (3)               | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)                                  |
| 2.1<br>1 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persentase (%)    | 95.97                                     | 96     | 97.57                             | 96.5   | 91.78                             | 96.6   | 94.25                             | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>2 | Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)                        | Persentase (%)    | 99.16                                     | 100    | 96                                | 100    | 90                                | 100    | 95.67                             | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>3 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan  | Persentase (%)    | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>4 | Case Detection Rate TBC   | Persentase (%)    | 30  | 33     | 34                                | 34     | 19                                | 35     | 24.48                             | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>5 | Persentase keberhasilan pengobatan TBC  | Persentase (%)    | 89  | 90     | 89                                | 90     | 88                                | 90     | 83.21                             | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>6 | Cakupan penanganan penderita penyakit DBD   | Persentase (%)    | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |                                       |
| 2.1<br>7 | Incidence Rate DBD  | /100.000 penduduk | 21.1                                      | 110    | 116                               | 108    | 269.94                            | 106    | 59.84                             | Dinas Kesehatan | Kasus BDB di Bali mengalami penurunan |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan                    |
|------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |                               |
| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)                          |
|      |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                 | n dan hal ini yang diharapkan |
| 2.18 | Penderita diare yang ditangani  | Persentase (%) | 70.20                                     | 100    | 64.12                             | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.19 | Angka kematian Malaria  | Persentase (%) | 0   | <1     | 0                                 | <1     | 0                                 | <1     | 0                                 | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.20 | Annual Parasite Incidence (API)   | /1000 penduduk | 0.02                                      | < 1    | 0.01                              | < 1    | 0.01                              | < 1    | 0.01                              | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.21 | Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS   | Persentase (%) | 66.4                                      | 70     | 72                                | 75     | 72                                | 80     | 84                                | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.22 | Persentase Kasus HIV yang diobati   | Persentase (%) | 57.54                                     | 55     | 57                                | 55     | 57                                | 55     | 55                                | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.23 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persentase (%) | 21  | 21     | 21                                | 21.5   | 21                                | 22     | 22                                | Dinas Kesehatan |                               |
| 2.24 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                      | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |                               |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan  |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|---|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |   |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)  |
| 2.2<br>5 | Cakupan kunjungan bayi   | Persentase (%) | 102.92                                    | 100    | 100                               | 100    | 99.92                             | 100    | 96.81                             | Dinas Kesehatan |   |
| 2.2<br>6 | Cakupan Kunjungan Puskesmas  | Persentase (%) | 80  | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |   |
| 2.2<br>7 | Cakupan puskesmas pembantu   | Persentase (%) | 0.12                                      | 0.12   | 0.12                              | 0.12   | 0.12                              | 0.12   | 0.12                              | Dinas Kesehatan |   |
| 2.2<br>8 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                     | Persentase (%) | 94.49                                     | 94.6   | 94.65                             | 95     | 86.91                             | 95.5   | 90.42                             | Dinas Kesehatan |   |
| 2.2<br>9 | Cakupan Pelayanan nifas  | Persentase (%) | 96.81                                     | 97     | 88.03                             | 97.5   | 89.94                             | 98     | 95.39                             | Dinas Kesehatan |   |
| 2.3<br>0 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 35.71                             | 100    | 72.88                             | 100    | 75.56                             | Dinas Kesehatan | Karena Jumlah kasus yang bermasalah lebih sedikit dari estimasi sasaran yang ditetapkan |
| 2.3<br>1 | Cakupan pelayanan anak balita                                      | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 74.75                             | 100    | 99.9                              | 100    | 74.44                             | Dinas Kesehatan | Pandemi Covid 19 banyak penyandu balita yang tidak terlaksana                           |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                 | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data     | Keterangan   |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                 |  |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)            | (13)   |
| 2.3<br>2 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |  |
| 2.3<br>3 | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat                              | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 87.89                             | 100    | 100                               | 100    | 86.49                             | Dinas Kesehatan | dikarenakan semester satu memakai penjangkaran tahun ajaran 2020/2021. sedangkan pada semester 2 adalah dipakai murid baru (penjangkaran tahun ajaran 2021/2022) |
| 2.3<br>4 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan |  |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                     | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|          | masyarakat miskin  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 2.3<br>5 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)     | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan  |            |
| 2.3<br>6 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Kesehatan  |            |
| <b>3</b> | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 3.1      | Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik   | Persentase (%) | 71.51                                     | 72.01  | 73.09                             | 74.26  | 75.55                             | 76.80  | 76.84                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.2      | Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap                              | Persentase (%) | 68.00                                     | 68.50  | 57.46                             | 69.40  | 62.47                             | 70.30  | 70.50                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan                    |            |



| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH        | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|-----|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|     |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1) | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|     |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Kawasan Permukiman   |            |
| 3.3 | Panjang Pantai Terabrasi  | Kilometer      | 118.69                                    | 118.39 | 127.34                            | 118.09 | 118.69                            | 117.79 | 112.67                            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.4 | Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap               | Persentase (%) | 80.81                                     | 77.44  | 82.66                             | 77.71  | 78.52                             | 77.98  | 79.01                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.5 | Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik | Persentase (%) | 58  | 60     | 65                                | 64     | 62.82                             | 68     | 64.60                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.6 | Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat  | Persentase (%) | 70  | 70     | 97.41                             | 72     | 72.00                             | 74     | 13.80                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.7 | Persentase responden yang puas terhadap                                   | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan   |            |

| No     | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                    | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|--------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|        |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)    | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|        | pelayanan Pengelolaan air limbah  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman                                |            |
| 3.8    | Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 96.75                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.9    | Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum   | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 90.56                             | 100    | 100                               | 100    | 90.81                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.10   | Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik                          | Persentase (%) | 84  | 87     | 88                                | 88.75  | 88.75                             | 90     | 87.63                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |
| 3.10.1 | Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali  | Persentase (%) | 86  | 87     | 85                                | 89     | 87.58                             | 91     | 88.00                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH    | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan  |
|---|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---|
|   |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |   |
| (1)   | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)  |
| 3.1<br>1  | Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Provinsi Bali | Persentase (%) | 82  | 87     | 91                                | 88.5   | 87.26                             | 89     | 87.26                             | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |   |
| 3.1<br>2  | Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang   | Persentase (%) | 90  | 91     | 100                               | 92     | 92                                | 93     | 93                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |   |
| <b>4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b> |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |   |
| 4.4   | Jumlah rumah terbangun kewenangan Provinsi                            | Unit           | -   | 0      | 7                                 | 20     | 4                                 | 20     | 0.0                               | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Anggaran dirasionalisasi seluruhnya pada bulan maret 2021 terkait penanganan Covid-19 |
| 4.5   | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang                                | Persentase (%) | 12  | 24     | 12                                | 36     | 0                                 | 48     | 0.0                               | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,                                  | Anggaran dirasionalisasi seluruhny  |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan  |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |   |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)  |
|          | ditingkatkan kualitasnya   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Perumahan dan Kawasan Permukiman                                       | a pada bulan maret 2021 terkait penanganan Covid-19   |
| 4.6      | Persentase kawasan kumuh   | Persentase (%) | 8.2                                       | 8.0    | 8.0                               | 7.7    | 8.0                               | 7.2    | 0.0                               | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Mulai gabung ke Bidang Perumahan setelah penyesuaian nomenklatur (awal maret 2021), sedangkan anggaran sudah dirasionalisasi saat masih di CK |
| <b>5</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |   |
| 5.1      | Cakupan petugas Perlindungan                                       | Persentase (%) | 29.83                                     | 29.97  | 29.83                             | 30,11  | 29.83                             | 30.32  | 30.26                             | Satpol PP  |   |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                          | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|----------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|          |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)      | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|          | Masyarakat (Linmas)   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 5.2      | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                    | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Satpol PP  |            |
| 5.3      | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota  | Persentase (%) | 35.54                                     | 35.55  | 35.55                             | 35.56  | 39.77                             | 35.57  | 51.44                             | Satpol PP  |            |
| 5.4      | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | Persentase (%) | 44.62                                     | 44.63  | 44.63                             | 44.64  | 57.13                             | 44.65  | 65.81                             | Satpol PP  |            |
| 5.5      | Persentase Penegakan PERDA  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Satpol PP  |            |
| <b>6</b> | <b>Sosial</b>   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 6.1      | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  | Persentase (%) | 0.58                                      | 0,25   | 5.26                              | 0.27   | 0,06                              | 0.29   | 0                                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)   |
| 6.2 | Persentase PMKS yang tertangani  | Persentase (%) | 0.67                                      | 0,96   | 10.48                             | 0.99   | 0,67                              | 1.02   | 0.76                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 6.3 | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | Persentase (%) | 0.41                                      | 0.63   | 10.29                             | 0.65   | 0,43                              | 0.67   | 0.43                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| 6.4 | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase (%) | 0.96                                      | 100    | -                                 | 100    | N/A                               | 100    | N/A                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Program Pemberdayaan Sosial melalui Kube kepada PMKS dalam Panti dari tahun 2019 tidak ada |
| 6.5 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan  | Persentase (%) | 3,8                                       | 60     | 100                               | 60     | 100                               | 60     | 60                                | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan                            |
|-----|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
|     |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |                                       |
| (1) | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)                                  |
|     | kesehatan sosial  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |                                       |
| 6.6 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | Persentase (%) | 25  | 20     | -                                 | 20     | N/A                               | 20     | N/A                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tidak teralokasi anggaran untuk WKBSM |
| 6.7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                                       |
| 6.8 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap                               | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        |                                       |

| No                                    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019          |                                   | 2020          |                                   | 2021          |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|---------------------------------------|--|----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
|                                       |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)                                   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)           | (6)                               | (7)           | (8)                               | (9)           | (11)                              | (12)   | (13)   |
| 6.9                                   | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persentase (%) | 60,03                                     | 60            | 17.81                             | 60            | 52,63                             | 60            | 4.8                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |  |
| <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b> |  |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |  |  |
| <b>1 Tenaga Kerja</b>                 |  |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |  |  |
| 1.1                                   | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   | Persentase (%) | 43  | 30 kasus 100% | 23 kasus 76,67%                   | 56 kasus 100% | 37 kasus, 66%                     | 50 kasus 100% | 0,003 : 1000 Perusahaan           | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral         | untuk target sampai dng tahun 2021 dan capaian sampai dng thn 2020 akan dirubah pada saat RPJMD telah ditetapkan . |
| 1.2                                   | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)   | Jumlah (PB)    | 18  | 155           | 12                                | 26            | 18                                | 21            | 50%                               | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral         |  |
| 1.3                                   | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | Jumlah (Orang) | 4757                                      | 4113          | 2005                              | 9977          | 1273                              | 2042          | 63.54%                            | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral         |  |
| 1.4                                   | Keselamatan dan perlindungan   | Persentase (%) | 400                                       | 146           | 190                               | 183           | 13 perusahaan, 13,68%             | 226           | 5.66%                             | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral         |  |



| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH    | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021    |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|--|
|      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)     | (11)                              | (12)   | (13)   |
| 1.5  | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek          | Jumlah (Orang) | 594,557                                   | 92,630 | 478,516                           | 96,050 | 470,277                           | 110,075 | 42.77%                            | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 1.6  | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | Persentase (%) | 0   | 0      | 0                                 | 0      | 21,62                             | 0       | 0.00%                             | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Tidak ada perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah yang tercatatkan                         |
| 1.7  | Besaran Pemeriksaan Perusahaan  | Jumlah (Orang) | 2,794                                     | 575    | 1.097                             | 690    | 899                               | 780     | 5.97%                             | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | untuk target sampai dng tahun 2021 dan capaian sampai dng thn 2020 akan dirubah pada saat RPJMD telah ditetapkan |
| 1.8  | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan                             | Jumlah         | 174                                       | 183    | 208                               | 226    | 327                               | 226     | 100.00%                           | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 1.9  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi   | Jumlah (Orang) | 126                                       | 368    | 448                               | 32     | 0                                 | 540     | 18.86%                            | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 1.10 | Besaran tenaga kerja yang   | Jumlah (Orang) | 240                                       | 75     | 256                               | 90     | 0                                 | 30      | 100.00%                           | Dinas Ketenagakerjaan                              |  |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)   |
|          | mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat                          |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | , Energi Sumber Daya Mineral                       |  |
| 1.1<br>1 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan      | Jumlah (Orang) | 20  | 75     | 300                               | 261    | 0                                 | 350    | -                                 | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 1.1<br>2 | Rasio lulusan S1/S2/S3   | Persentase (%) | 7.13                                      | 0      | 18.50                             | 7.73   | 12,65                             | 7.92   | 0,070:10.000 penduduk             | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Data jumlah lulusan menggunakan data tahun sebelumnya, karena data tahun 2021 baru akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni tahun 2022, dan data jumlah penduduk menggunakan data hasil sensus |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|---|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|   |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  | 2020       |
| <b>2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 2.1   | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah             | Persentase (%) | 46.03                                     | 46.23  | 47.29                             | 46.43  | 47.53                             | 46.63  | 48.31                             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.2   | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                      | Persentase (%) | 9.09                                      | 9.90   | 14.11                             | 11.90  | 16.00                             | 13.90  | 16.36                             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.3   | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                            | Persentase (%) | 46.70                                     | 47.10  | 49.47                             | 47.60  | 37.71                             | 48.10  | 36.38                             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.4   | Rasio KDRT   | Persentase (%) | 0.056                                     | 0.049  | 0.035                             | 0.048  | 0.021                             | 0.047  | 0.013                             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.5   | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                        | Persentase (%) | -   | -      | -                                 | -      | -                                 | -      | -                                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|-----|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|     |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1) | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
| 2.6 | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | Persentase (%) | 72.55                                     | 72.65  | 65.86                             | 72.75  | 70.75                             | 72.85  | 67.86                             | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.7 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.8 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
| 2.9  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.10 | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                               | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.11 | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH          | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|----------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|          |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)      | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
|          | layanan bantuan hukum   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 2.1<br>2 | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan         | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.1<br>3 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Persentase (%) | 88.50                                     | 88.50  | 100                               | 88.50  | 100                               | 88.50  | 100                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.1<br>4 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD   | Persentase (%) | 1.01                                      | 1.00   | 0.97                              | 1.00   | 1.00                              | 1.00   | 0.97                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.1<br>5 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP  | Persentase (%) | 0.97                                      | 0.98   | 0.87                              | 0.99   | 1.03                              | 1.00   | 0.89                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |
| 2.1<br>6 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA  | Persentase (%) | 0.94                                      | 0.95   | 0.73                              | 0.96   | 0.98                              | 0.97   | 0.72                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |            |

| No              | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH            | Satuan         | 2018                                      | 2019    |                                   | 2020    |                                   | 2021    |                                   | Sumber Data                          | Keterangan |
|-----------------|---|----------------|---|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
|                 |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |            |
| (1)             | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)     | (6)                               | (7)     | (8)                               | (9)     | (11)                              | (12)                                 | (13)       |
| 2.1<br>7        | Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi                             | Persentase (%) | 0.93                                      | 0.94    | 1.00                              | 0.95    | 0.96                              | 0.96    | 1.05                              | BPS                                  |            |
| 2.1<br>8        | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | Persentase (%) | 0.93                                      | 0.94    | 0.94                              | 0.95    | 0.999                             | 0.96    | 1.00                              | BPS                                  |            |
| <b>3 Pangan</b> |   |                |   |         |                                   |         |                                   |         |                                   |                                      |            |
| 3.1             | Ketersediaan Pangan Utama   |                |   |         |                                   |         |                                   |         |                                   |                                      |            |
| 3.1<br>.1       | Padi  | Ton            | 847,523                                   | 849,523 | 836,081                           | 851,523 | 783,989                           | 853,523 | 786,101                           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |
| 3.1<br>.2       | Jagung  | Ton            | 43,892                                    | 44,000  | 54,920                            | 44,500  | 68,415                            | 45,000  | 61,086                            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |
| 3.1<br>.3       | Kedelai   | Ton            | 2,500                                     | 2,550   | 1,896                             | 2,601   | 1,857                             | 2,653   | 2,757                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |
| 3.1<br>.4       | Kacang Tanah  | Ton            | 4,408                                     | 4,596   | 4,458                             | 4,686   | 7,099                             | 4,778   | 6,554                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |
| 3.1<br>.5       | Ubi Kayu  | Ton            | 53,267                                    | 54,000  | 91,766                            | 54,500  | 70,038                            | 55,000  | 77,846                            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |            |

| No                  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan   |
|---------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |  |
| (1)                 | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)   |
| 3.1.6               | Kacang Hijau   | Ton            | 170                                       | 173    | 151                               | 175    | 300                               | 177    | 386                               | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3.1.7               | Ubi Jalar  | Ton            | 25,042                                    | 25,543 | 15,610                            | 26,054 | 27,774                            | 26,575 | 15,886                            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3.2                 | Ketersediaan energi dan protein perkapita                          | Kkal/Kap/Hari  | 2,646                                     | 2,647  | 2,656                             | 2,648  | 2,650                             | 2,649  | 2,654                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
|                     |  | Gram/Kap/Hari  | 63  | 63     | 63.10                             | 63     | 64,31                             | 63     | 63                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3.3                 | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                           | Persentase (%) | 80.00                                     | 80.00  | 100.00                            | 85.00  | 85.00                             | 90.00  | 90                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| <b>4 Pertanahan</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                      |  |
| 4.1                 | Persentase data informasi pertanahan yang handal                   | Persentase (%) | 103.24                                    | 100.05 | 101                               | 100.15 | 109                               | 100.3  | 30.32                             | BPN                                  | 1. Subyek hak tidak jelas/ tidak sesuai dengan bidangnya / tidak diketahui pemiliknya (noname);<br>2. Belum adanya kesepatan |



| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data | Keterangan  |
|-----|--|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|---|
|     |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |   |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)        | (13)  |
|     |  |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             | antara masyarakat dengan Desa Adat terhadap Subyek haknya;<br>3. Pemekaran desa adat;<br>4. Partisipasi aparat desa dan relawan belum maksimal karena sedang difokuskan pada penyaluran dana bantuan penanganan Covid terkait PPKM;<br>5. Beberapa objek PTSL masih |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data | Keterangan  |
|-----|--|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|---|
|     |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |   |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)        | (13)  |
|     |  |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             | sengketa;<br>6. Pemilik tidak mau mensertipikan tanah dengan berbagai alasan;<br>7. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan petugas yuridis dan fisik tidak maksimal dalam bekerja/ adanya pembatasan terhadap zona merah;<br>8. Bidang berada disempadan pantai / Kawasan hutan; |

| No                        | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan   | 2018                                      | 2019      |                                   | 2020      |                                   | 2021      |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|---------------------------|--|----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|                           |  |          | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)                       | (2)  | (3)      | (4)                                       | (5)       | (6)                               | (7)       | (8)                               | (9)       | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
| <b>5 Lingkungan Hidup</b> |  |          |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |                                      |   |
| 5.1                       | Tersedianya dokumen RPPLH provinsi                                 | Ya/Tidak | Ya  | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.2                       | Tersusunnya RPPLH Provinsi   | Ya/Tidak | Ya  | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.3                       | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi           | Ya/Tidak | Ya  | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Ya        | Ya                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.4                       | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi                                  | Dokumen  | 15 Dokumen                                | 1 Dokumen | 2 Dokumen                         | 2 Dokumen | -                                 | 3 Dokumen | 2 Dokumen                         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 1 Dok. Pemuthakiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali, 1 Dok. KHLS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) |
| 5.5                       | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat                          | Ya/Tidak | ya  | ya        | ya                                | ya        | ya                                | ya        | ya                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan       |   |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|-----|--|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|     |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|     | daerah provinsi  |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Hidup                                |   |
| 5.6 | Peningkatan Indeks Kualitas Air                                    | Indeks | 63,17                                     | 64.67  | 63.33                             | 66.17  | 64.33                             | 67.67  | N/A                               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Adanya penambahan indikator perhitungan IKLH yaitu Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2020 sebesar 69,75. Data Tahun 2021 masih menunggu perhitungan pusat. |
| 5.7 | Peningkatan Indeks Kualitas Udara                                  | Indeks | 91.89                                     | 92.39  | 94.35                             | 92.89  | 88.34                             | 93.39  | N/A                               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.8 | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan                          | Indeks | 38,57                                     | 39.57  | 40.79                             | 40.57  | 40.58                             | 41.57  | N/A                               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.9 | Laporan Inventarisasi GRK  | Jumlah | 6   | 2      | 1                                 | 2      | N/A                               | 2      | -                                 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH             | Satuan         | 2018                                      | 2019       |                                   | 2020       |                                   | 2021       |                                   | Sumber Data                          | Keterangan   |
|------|--|----------------|---|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |  |
| (1)  | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)        | (6)                               | (7)        | (8)                               | (9)        | (11)                              | (12)                                 | (13)   |
|      |  |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   |                                      | sehingga tdk dapat tersusun.   |
| 5.10 | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi        | Jumlah         | 1   | 1          | 1                                 | 1          | 1                                 | 1          | 1                                 | Bappeda                              |  |
| 5.11 | Jumlah limbah B3 yang dikelola   | Perusahaan     | 15 Perusahaan                             | 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota                        | 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota                        | 9 Kab/Kota | 9 Kab/Kota                        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pembinaan dan pengawasan dilakukan ke 9 Kab/Kota sebanyak 854.678,51 kg  |
| 5.12 | Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur | Persentase (%) | 100                                       | 100        | 100                               | 100        | 100                               | 100        | 100                               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Terdapat 2 dokumen izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (2 perusahaan yang mengajukan izin pengumpulan skala Provinsi |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan     | 2018                                      | 2019                    |                                   | 2020                    |                                   | 2021                    |                                   | Sumber Data                          | Keterangan   |
|------|---|------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|      |   |            | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target                  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target                  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target                  | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |  |
| (1)  | (2)   | (3)        | (4)                                       | (5)                     | (6)                               | (7)                     | (8)                               | (9)                     | (11)                              | (12)                                 | (13)   |
|      |   |            |   |                         |                                   |                         |                                   |                         |                                   |                                      | yaitu PT. Bali Bumi Berkarya dan PT. Bakti Bumi Berseri) |
| 5.13 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Perusahaan | 17 perusahaan                             | 18 Kawasan & 50 Dokumen | 30 perusahaan                     | 18 Kawasan & 50 Dokumen | 25 Perusahaan                     | 18 Kawasan & 50 Dokumen | 10 Perusahaan                     | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 5.14 | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di   | Orang      | 1   | 1                       | 1                                 | 1                       | 1                                 | 1                       | 1                                 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pejabat Pengawas PPLHD belum dikukuhkan kembali          |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|          | Provinsi   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                      |   |
| 5.1<br>5 | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA                             | Persentase (%) | 100                                       | 100    | -                                 | 100    | N/A                               | 100    | 0.067                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Penetapan MHA dimaksud termasuk dalam Perda 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Fasilitasi MHA dilaksanakan dengan menghimpun data dan informasi profil MHA Kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan |
| 5.1<br>6 | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional | Persentase (%) | 100                                       | 100    | -                                 | 100    | N/A                               | 100    | 0.067                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.1<br>7 | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional    | Persentase (%) | 100                                       | 100    | -                                 | 100    | N/A                               | 100    | 0.067                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.1<br>8 | Penetapan hak MHA  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | -                                 | 100    | N/A                               | 100    | 100                               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|      |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)  | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
| 5.19 | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan    | Jumlah (Orang) | 30  | 0      | -                                 | 30     | 731                               | 30     | 60                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | n di Desa Pandawa, Kecamatan Buleleng, tanggal 11 mei 2021 yaitu sebanyak 1 Desa dari 1493 Desa Adat. Pelatihan, pembinaan, edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan melibatkan Desa/Desa Adat, pengelola TPS3SR se-Bali |



| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|      |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)  | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|      |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                      | sebanyak 60 orang di Desa Taro Kab. Gianyar Tanggal 27-28 Mei 2021.   |
| 5.20 | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana                          | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | -                                 | 100    | -                                 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Tidak adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana/prasarana dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota |
| 5.21 | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat                  | Jumlah (Orang) | 30  | 40     | -                                 | 40     | 731                               | 40     | 60                                | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pelatihan, pembinaan, edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan pelatihan pengelolaan                           |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019         |                                   | 2020         |                                   | 2021         |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|----------|--|--------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|          |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target       | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target       | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target       | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)      | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)          | (6)                               | (7)          | (8)                               | (9)          | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|          |  |        |   |              |                                   |              |                                   |              |                                   |                                      | n Sampah Berbasis Sumber dengan melibatkan n Desa/Desa Adat, pengelola TPS3SR se-Bali sebanyak 60 orang di Desa Taro Kab. Gianyar Tanggal 27-28 Mei 2021. |
| 5.2<br>2 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup               | Jumlah | 30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru | 30 Adiwiyata | 46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru | 30 Adiwiyata | 1 kalpataru                       | 30 Adiwiyata | 7 Adiwiyata                       | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Verifikasi 8 calon penerima Kalpataru. Verifikasi 16 sekolah Adiwiyata (5 Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan 11 Calon Sekolah                           |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019        |                                   | 2020        |                                   | 2021        |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|----------|---|----------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|          |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1)      | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)         | (6)                               | (7)         | (8)                               | (9)         | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|          |   |                |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                                      | Adiwiyata Mandiri). yang ditetapkan 1 Sekolah Adiwiyata Mandiri dan 6 Sekolah Adiwiyata Nasional. |
| 5.2<br>3 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Jumlah (Kasus) | 15 kasus                                  | 20 kasus    | 10 kasus                          | 20 kasus    | 3 kasus                           | 10 kasus    | 2 Kasus                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |
| 5.2<br>4 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi  | Ton/tahun      | 930,545,298                               | 945,225,853 | 556,257.56                        | 961,841,563 | 894.951,05                        | 975,583,128 | 402,343.88                        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |   |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|---|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|   |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)   | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|   | (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |            |
| 5.25  | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada) | Persentase (%) | 73  | 80     | 54.74                             | 75     | 44,96                             | 74     | 44.96                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                    |            |
| <b>6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |            |
| 6.1   | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk  | Persentase (%) | 0.93                                      | 0.95   | 0.96                              | 0.97   | 0,48                              | 0.99   | 0.99                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 6.2   | Rasio bayi berakte kelahiran  | Persentase (%) | 84  | 86.67  | 96.13                             | 89.17  | 92,08                             | 91.67  | 98.46                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan       |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|     |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Sipil   |            |
| 6.3 | Rasio pasangan berakate nikah                                      | Persentase (%) | 40  | 45.38  | 37.33                             | 50.38  | 42,76                             | 55.38  | 47.94                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 6.4 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                  | Ada/Tidak      | ada                                       | ada    | ada                               | ada    | ada                               | ada    | ada                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 6.5 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK                                | Sudah/ Belum   | sudah                                     | sudah  | sudah                             | sudah  | sudah                             | sudah  | sudah                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 6.6 | Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)                      | Persentase (%) | 94.62                                     | 96.5   | 98.99                             | 98.5   | 99,10                             | 99     | 99.6                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 6.7 | Cakupan penerbitan akta kelahiran                                  | Persentase (%) | 33.64                                     | 41.5   | 42.07                             | 45.5   | 43,91                             | 49.5   | 46.98                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH     | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|---|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)                                       | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|   |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil                                |            |
| <b>7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |            |
| 7.1                                       | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | Persentase (%) | 43.78                                     | 49.06  | 49.21                             | 58.02  | 59,59                             | 66.98  | 65.09                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 7.2                                       | Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina                             | Persentase (%) | 12.29                                     | 12.29  | 12.29                             | 12.29  | 12,29                             | 12.29  | 12.29                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 7.3                                       | Persentase LPM Berprestasi   | Persentase (%) | 14.24                                     | 14.1   | 15.56                             | 16.33  | 15,56                             | 18.56  | 16.97                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 7.4                                       | Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan                                    | Persentase (%) | 60.61                                     | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan,                      |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH           | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|---|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|   |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | dan Pencatatan Sipil  |            |
| 7.5   | Persentase Posyandu aktif  | Persentase (%) | 69.8                                      | 71.8   | 75.67                             | 73.8   | 78,60                             | 75.8   | 70.78                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 7.6   | Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persentase (%) | 200                                       | 225    | 225                               | 250    | 250                               | 275    | 275                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 7.7   | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat                           | Persentase (%) | 50  | 76.92  | 76.92                             | 76.92  | 91,67                             | 76.92  | 97.49                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| <b>8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |            |
| 8.1   | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)  | Persentase (%) | 2.15                                      | 2.15   | 2.15                              | 2.15   | 2.15                              | 2.15   | N/A                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan       |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|     |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Sipil   |            |
| 8.2 | Total Fertility Rate (TFR)   | Persentase (%) | 2.1                                       | 2.2    | 2.3                               | 2.2    | 2.2                               | 2.3    | 2.3                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.3 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB      | Persentase (%) | 29  | 33     | 33                                | 35     | 35                                | 40     | 33.03                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.4 | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | Persentase (%) | 13.73                                     | 15     | 15                                | 17     | 17                                | 20     | 20                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.5 | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peratur   | Jumlah         | 1   | 1      | 1                                 | 2      | 2                                 | 2      | 1                                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,                                    |            |



| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|-----|---|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|     |   |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1) | (2)   | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|     | an Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk  |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Kependudukan, dan Pencatatan Sipil                                      |            |
| 8.6 | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah | 3   | 3      | 3                                 | 3      | 3                                 | 3      | 3                                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.7 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                 | Jumlah | 2   | 5      | 11                                | 6      | 6                                 | 8      | 11                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                              | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan                   |
|------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------------------------|
|      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |                              |
| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)                         |
| 8.8  | Rata-rata jumlah anak per keluarga  | Persentase (%) | 2.02                                      | 2,3    | 2,3                               | 2,3    | 2,3                               | 2,3    | 2.3                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |                              |
| 8.9  | Angka pemakain kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15 - 49                             | Persentase (%) | 57,9                                      | 57,9   | 79.95                             | 57.5   | 82,35                             | 57.3   | 82.06                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |                              |
| 8.10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | Persentase (%) | 36  | 30     | 32                                | 29     | 29                                | 28.4   | 18                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |                              |
| 8.11 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                | Persentase (%) | 35.12                                     | 36.15  | 36.42                             | 36.42  | 36,42                             | 37.10  | N/A                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil | Tidak memiliki data tersebut |
| 8.12 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak   | Persentase (%) | 18.56                                     | 13.53  | 5.61                              | 12.18  | 12,18                             | 10.96  | 5.45                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  |                              |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|          | terpenuhi (unmet need)   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil                                |            |
| 8.1<br>3 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)            | Persentase (%) | 43.46                                     | 43     | 47.49                             | 42.45  | 42,25                             | 42     | 48.03                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.1<br>4 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi           | Persentase (%) | 29.6                                      | 24.6   | 92.39                             | 24     | 24                                | 23.5   | 15.1                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.1<br>5 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                  | Persentase (%) | 87.80                                     | 87.70  | 87.90                             | 91.16  | 91,16                             | 91.42  | 88.01                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.1<br>6 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                  | Persentase (%) | 85.2                                      | 86.0   | 78.2                              | 87.0   | 87,0                              | 88.0   | 84.4                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan       |            |

| No   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                    | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|      |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Sipil   |            |
| 8.17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB   | Persentase (%) | 70.48                                     | 70.48  | 80.5                              | 71.5   | 84,3                              | 72     | 83.16                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.18 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan   | Persentase (%) | 77.2                                      | 77.2   | 87.7                              | 80     | 80                                | 85     | 36.8                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.19 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                   | Persentase (%) | 266                                       | 466    | 319                               | 500    | 500                               | 510    | 342                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.20 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 98.29                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data   | Keterangan |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)       |
|          | daerah di bidang pengendalian penduduk   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |            |
| 8.2<br>1 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | Persentase (%) | 88.6                                      | 90     | 88.17                             | 91     | 91                                | 92     | 86.17                             | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.2<br>2 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                       | Rasio          | 1   | 1      | 1                                 | 1      | 1                                 | 1      | 1                                 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.2<br>3 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat         | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil |            |
| 8.2<br>4 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan   | Persentase (%) | 7   | 8      | 8                                 | 10     | 10                                | 12     | 12                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,                                    |            |

| No                   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019       |                                   | 2020       |                                   | 2021       |                                   | Sumber Data   | Keterangan                |
|----------------------|---|----------------|---|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|                      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |                           |
| (1)                  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)        | (6)                               | (7)        | (8)                               | (9)        | (11)                              | (12)  | (13)                      |
|                      | pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   | Kependudukan, dan Pencatatan Sipil                                      |                           |
| 8.2<br>5             | Rata-rata usia kawin pertama wanita   | Persentase (%) | 22,7                                      | 22,7       | 22.1                              | 22,7       | 22,7                              | 22,7       | 21.7                              | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil | Harus dengan hasil survey |
| 8.2<br>6             | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | Persentase (%) | 9.4                                       | 10.2       | 10.2                              | 15.03      | 15,3                              | 15.5       | 99                                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil | Hanya dari dana APBD      |
| <b>9 Perhubungan</b> |   |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   |   |                           |
| 9.1                  | Jumlah arus penumpang angkutan umum   |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   |   |                           |
| 9.1<br>.1            | Angkutan Darat  | Jumlah         | 351,739                                   | 386,912    | 314,877                           | 422,085    | 435,525                           | 457,258    | 1,323,232                         | Dinas Perhubungan   |                           |
| 9.1<br>.2            | Angkutan Laut   | Jumlah         | 13,958,286                                | 13,958,286 | 15,697,534                        | 13,958,286 | 4,945,965                         | 13,958,286 | 1,797,106                         | Dinas Perhubungan   |                           |

| No    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019       |                                   | 2020       |                                   | 2021       |                                   | Sumber Data       | Keterangan   |
|-------|--|--------|---|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|--|
|       |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II |                   |  |
| (1)   | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)        | (6)                               | (7)        | (8)                               | (9)        | (11)                              | (12)              | (13)   |
| 9.1.3 | Angkutan Udara   | Jumlah | 23,779,178                                | 23,800,000 | 24,169,561                        | 23,900,000 | 5,806,270                         | 24,000,000 | 3,776,591                         | Dinas Perhubungan |  |
| 9.2   | Jumlah ijin trayek   | Jumlah | 141                                       | 145        | 96                                | 150        | 96                                | 155        | 382                               | Dinas Perhubungan |  |
| 9.3   | Jumlah uji kir angkutan umum                                       | Jumlah | 146,324                                   | 147,787    | 148,167                           | 150,728    | 114,498                           | 153,742    | 92.237                            | Dinas Perhubungan | pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan di kabupaten klungkung dan jembrana tidak melaksanakan uji berkala karena tidak memiliki sertifikat akredibilitas pengujian kendaraan bermotor yang dikeluarkan ditjen perhubung |

| No    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data       | Keterangan  |
|-------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|---|
|       |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                   |   |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)              | (13)  |
|       |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                   | an darat sesuai dengan PM No. 19 Tahun 2021, selain itu melakukan uji kir berkala sebanyak 2 kali dalam setahun untuk masing-masing kendaraan wajib uji |
| 9.4.1 | Jumlah Pelabuhan   | Jumlah         | 8   | 8      | 8                                 | 8      | 11                                | 8      | 34                                | Dinas Perhubungan |   |
| 9.4.2 | Jumlah Bandara   | Jumlah         | 1   | 2      | 1                                 | 2      | 1                                 | 2      | 1                                 | Dinas Perhubungan |   |
| 9.4.3 | Jumlah Terminal Bis  | Jumlah         | 20  | 20     | 20                                | 20     | 20                                | 20     | 20                                | Dinas Perhubungan |   |
| 9.5   | Persentase layanan angkutan darat                                  | Persentase (%) | 3   | 3      | 3                                 | 3      | 3                                 | 3      | 3                                 | Dinas Perhubungan |   |
| 9.7   | Pemasangan Rambu-rambu   | Persentase (%) | 25.41                                     | 26.56  | 27.01                             | 35.00  | 27.01                             | 45.00  | 28.89                             | Dinas Perhubungan |   |
| 9.8   | Rasio panjang jalan per  | Rasio          | 0,368055556                               | 1:400  | 0,147222222                       | 1:400  | 07:19,1                           | 1:350  | 0,0002349                         | Dinas Perhubungan | update capaian  |



| No     | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019        |                                   | 2020        |                                   | 2021        |                                   | Sumber Data       | Keterangan |
|--------|--|--------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
|        |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target      | Capaian Sampai Dengan Semester II |                   |            |
| (1)    | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)         | (6)                               | (7)         | (8)                               | (9)         | (11)                              | (12)              | (13)       |
|        | jumlah kendaraan   |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |
| 9.9    | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                  |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |
| 9.9 .1 | Angkutan Darat   |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |
|        | - Orang  | Jumlah | 351,739                                   | 386,912     | 314,877                           | 422,085     | 435,525                           | 457,258     | 1,323,232                         | Dinas Perhubungan |            |
|        | - Barang   | Jumlah | 121,818                                   | 127,908     | 392,129                           | 134,303     | 70,612                            | 141,018     | 147,124                           | Dinas Perhubungan |            |
| 9.9 .2 | Angkutan Laut  |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |
|        | - Orang  | Jumlah | 13,958,286                                | 14,656,200  | 15,697,534                        | 15,354,115  | 4,945,965                         | 16,052,029  | 1,797,106                         | Dinas Perhubungan |            |
|        | - Barang   | Jumlah | 543,159,485                               | 570,317,459 | 200,412,990                       | 597,475,434 | 1,539,540                         | 624,633,408 | 83,935,216                        | Dinas Perhubungan |            |
| 9.9 .3 | Angkutan Udara   |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |
|        | - Orang  | Jumlah | 23,779,178                                | 23,800,000  | 24,169,561                        | 23,900,000  | 5,806,270                         | 24,000,000  | 3,776,591                         | Dinas Perhubungan |            |
|        | - Barang   | Jumlah | 313,520,106                               | 350,096,479 | 372,013,846                       | 351,597,443 | 47,276,383                        | 353,113,417 | 63,085,539                        | Dinas Perhubungan |            |
| 9.1 0  | Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun    |        |   |             |                                   |             |                                   |             |                                   |                   |            |

| No         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                       | Satuan         | 2018                                      | 2019          |                                   | 2020          |                                   | 2021          |                                   | Sumber Data                                 | Keterangan                |
|------------|--|----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
|            |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target        | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |                           |
| (1)        | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)           | (6)                               | (7)           | (8)                               | (9)           | (11)                              | (12)  | (13)                      |
| 9.1<br>0.1 | Dermaga  |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |   |                           |
|            | - Orang  | Jumlah         | 13,958,286                                | 14,656,200    | 15,697,534                        | 15,354,115    | 4,945,965                         | 16,052,029    | 1,797,106                         | Dinas Perhubungan                           |                           |
|            | - Barang   | Jumlah         | 543,159,485                               | 570,317,459   | 200,412,990                       | 597,475,434   | 2,425,410                         | 624,633,408   | 83,935,216                        | Dinas Perhubungan                           |                           |
| 9.1<br>0.2 | Bandara  |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |   |                           |
|            | - Orang  | Jumlah         | 23,779,178                                | 23,800,000    | 24,169,561                        | 23,900,000    | 5,806,270                         | 24,000,000    | 3,776,591                         | Dinas Perhubungan                           |                           |
|            | - Barang   | Jumlah         | 313,520,106                               | 350,096,479   | 372,013,846                       | 361,597,443   | 47,276,383                        | 353,113,417   | 63,085,539                        | Dinas Perhubungan                           |                           |
| 9.1<br>0.3 | Terminal   |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |   |                           |
|            | - Orang / Barang   | Jumlah         | 351739 / 121818                           | 386912/127908 | 314877/392129                     | 422085/134303 | 326710/70612                      | 457258/141018 | 1323232/147124                    | Dinas Perhubungan                           |                           |
| <b>10</b>  | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |                |   |               |                                   |               |                                   |               |                                   |   |                           |
| 10.1       | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | Kim            | 100                                       | 120           | 120                               | 120           | 120                               | 120           | 120                               | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |                           |
| 10.2       | Cakupan Layanan Telekomunikasi   | Persentase (%) | 50.00                                     | 60.00         | N/A                               | 65.00         | 64.97                             | 75.00         | 100.00                            | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Data berdasarkan penerima |

| No        | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                                 | Keterangan                                 |
|-----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|---|--|
|           |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |  |
| (1)       | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)  | (13)                                       |
|           |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   | n sinyal telepon seluler di desa/kelurahan |
| 10.3      | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon                    |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |  |
| 10.3.1    | Persentase rumah tangga yang menggunakan HP                        | Persentase (%) | 93.62                                     | 93.75  | 78.69                             | 93,90  | 94.93                             | 94.07  | 83.62                             | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 10.3.2    | Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon                   | Persentase (%) | 5.34                                      | 4.48   | 3.51                              | 4.34   | 3.65                              | 3.84   | 2.08                              | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 10.4      | Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet                        | Persentase (%) | 46.42                                     | 51.23  | 54.08                             | 57.72  | 85.67                             | 62.50  | 67.75                             | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 10.5      | Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi               | Persentase (%) | 33.25                                     | 35.50  | 23.50                             | 45.23  | 25.82                             | 47.12  | 25.00                             | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| <b>11</b> | <b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>                         |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |   |  |
| 11.1      | Persentase Koperasi Aktif  | Persentase (%) | 87.42                                     | 87.92  | 79.67                             | 88.42  | 88,42                             | 88.92  | 68.94                             | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan             |  |

| No        | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH       | Satuan           | 2018                                      | 2019    |                                   | 2020    |                                   | 2021    |                                   | Sumber Data  | Keterangan             |
|-----------|--|------------------|---|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|------------------------|
|           |  |                  | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target  | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |                        |
| (1)       | (2)  | (3)              | (4)                                       | (5)     | (6)                               | (7)     | (8)                               | (9)     | (11)                              | (12)   | (13)                   |
|           |  |                  |   |         |                                   |         |                                   |         |                                   | Menengah   |                        |
| 11.2      | Persentase UKM non BPR/LKM aktif   | Persentase (%)   | 300,650                                   | 265,558 | N/A                               | 265,558 | N/A                               | 265,558 | N/A                               | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | Ada perubahan di RPJMD |
| 11.3      | Persentase BPR/LKM aktif   | Persentase (%)   | 70  | 70      | N/A                               | 75      | N/A                               | 80      | N/A                               | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               | Ada perubahan di RPJMD |
| 11.4      | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah                                   | Jumlah           | 312,967                                   | 313,467 | 326,009                           | 313,967 | 313,967                           | 314,467 | 412,265                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |                        |
| 11.5      | Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal | Persentase (%)   | 4.1                                       | 4.2     | 8.15                              | 4.3     | 8,35                              | 4.4     | 8.35                              | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |                        |
| <b>12</b> | <b>Penanaman Modal</b>   |                  |   |         |                                   |         |                                   |         |                                   |  |                        |
| 12.1      | Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)                             | Jumlah           | 166                                       | 168     | 176                               | 170     | 3,958                             | 172     | 5.128                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                        |
| 12.2      | Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                      | Jumlah (Triliun) | 4.46                                      | 4.63    | 5.33                              | 4.80    | 5,33                              | 4.98    | 12.95                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                        |

| No                                 | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan |
|------------------------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|------------|
|                                    |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |            |
| (1)                                | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)       |
| 12.3                               | Rasio daya serap tenaga kerja                                      | Persentase (%) | 34.16                                     | 29.68  | 28.53                             | 29.39  | 2,47                              | 29.10  | 4.43                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
| 12.4                               | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)          | Persentase (%) | 0.16                                      | 0.16   | 0.16                              | 0.16   | -22,41                            | 0.16   | 16.98                             | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
| 12.5                               | Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan                | Indeks         | 86  | 86     | 86                                | 86     | 92.99                             | 86     | 92.554                            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |            |
| <b>13 Kepemudaan dan Olah Raga</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |            |
| 13.1                               | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif                            | Persentase (%) | 76  | 77     | 77                                | 78     | 78                                | 79     | 65                                | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga             |            |
| 13.2                               | Persentase Wirausaha Muda  | Persentase (%) | 0.82                                      | 0.83   | 0.83                              | 0.84   | 0                                 | 0.85   | 0                                 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga             |            |
| 13.3                               | Cakupan Pembinaan Olahraga   | Persentase (%) | 51.2                                      | 52     | 52                                | 54     | 0                                 | 56     | 56                                | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga             |            |

| No                   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019      |                                   | 2020      |                                   | 2021      |                                   | Sumber Data                                 | Keterangan |
|----------------------|--|----------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|------------|
|                      |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |            |
| (1)                  | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)       | (6)                               | (7)       | (8)                               | (9)       | (11)                              | (12)  | (13)       |
| 13.4                 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                | Persentase (%) | 38.88                                     | 40        | 50                                | 42        | 40                                | 44        | 40                                | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  |            |
| 13.5                 | Cakupan Pembinaan atlet muda                                       | Persentase (%) | 3.31                                      | 5         | 6.5                               | 7.5       | 0                                 | 10        | 23                                | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  |            |
| 13.6                 | Jumlah atlet berprestasi   | Jumlah         | 924 Orang                                 | 177 Orang | 180 orang                         | 186 Orang | 0                                 | 192 Orang | 173 Orang                         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  |            |
| 13.7                 | Jumlah prestasi Olahraga   | Jumlah         | 20 cabor                                  | 22 cabor  | 24 cabor                          | 24 cabor  | 0                                 | 26 cabor  | 26 cabor                          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga  |            |
| <b>14 Statistik</b>  |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |            |
| 14.1                 | Buku "Kabupaten dalam angka"                                       | Jumlah         | 9   | 9         | 9                                 | 9         | 9                                 | 9         | 9                                 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |            |
| 14.2                 | Buku "PDRB"  | Jumlah         | 1 Buku                                    | 1 Buku    | 1 Buku                            | 1 Buku    | 1 Buku                            | 1 Buku    | 1 Buku                            | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |            |
| <b>15 Persandian</b> |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |            |
| 15.1                 | Persentase Perangkat daerah yang telah                             | Persentase (%) | 91.30                                     | 91.30     | 93.62                             | 93.48     | 100.00                            | 95.65     | 100.00                            | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |            |

| No        | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data      | Keterangan   |
|-----------|--|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|--|
|           |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                  |  |
| (1)       | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)             | (13)   |
|           | menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah                |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |  |
| <b>16</b> | <b>Kebudayaan</b>  |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |  |
| 16.1      | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                           | Jumlah | 3   | 3      | 4                                 | 3      | 2                                 | 3      | 3                                 | Dinas Kebudayaan | Kegiatan Bulan Bahasa Bali dan Pesta Kesenian Bali   |
| 16.2      | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan            |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |  |
| 16.2.1    | Benda Cagar Budaya   | Jumlah | 19,336                                    | 19,336 | 2,435                             | 19,336 | 22,809                            | 19,336 | 22,809                            | Dinas Kebudayaan | Cagar Budaya registrasi nasional + Cagar Budaya Penetapan + Benda Museum Bali + Benda Taman Budaya |

| No     | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data      | Keterangan                                   |
|--------|--|--------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|--|
|        |  |        | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                  |  |
| (1)    | (2)  | (3)    | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)             | (13)   |
| 16.2.2 | Bangunan Cagar Budaya  | Jumlah | 97  | 97     | 67                                | 97     | 493                               | 97     | 533                               | Dinas Kebudayaan | Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan |
| 16.2.3 | Situs Cagar Budaya   | Jumlah | 611                                       | 631    | 88                                | 651    | 673                               | 671    | 680                               | Dinas Kebudayaan | Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan |
| 16.2.4 | Kawasan Cagar Budaya   | Jumlah | 5   | 5      | 4                                 | 5      | 16                                | 5      | 5                                 | Dinas Kebudayaan | Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan |
| 16.2.5 | Struktur Cagar Budaya  | Jumlah | 328                                       | 328    | 226                               | 328    | 532                               | 328    | 16                                | Dinas Kebudayaan | Cagar Budaya Regnas + Cagar Budaya Penetapan |
| 16.3   | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu                   |        |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |  |
| 16.3.1 | Benda Cagar Budaya   | Jumlah | -   | -      | 9                                 | -      | 2,879                             | -      | 2,879                             | Dinas Kebudayaan | CB yang ditetapkan dengan SK Menteri,        |
| 16.3.2 | Bangunan Cagar Budaya  | Jumlah | -   | -      | 2                                 | -      | 47                                | -      | 87                                | Dinas Kebudayaan |  |



| No                     | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                      | Keterangan   |
|------------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|                        |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                  |  |
| (1)                    | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                             | (13)   |
| 16.3.3                 | Situs Cagar Budaya   | Jumlah         | -   | -      | 11                                | -      | 115                               | -      | 122                               | Dinas Kebudayaan                 | SK BPCB dan SK Bupati/Walikota dengan UU No. 5/92 dan UU 11/2010 |
| 16.3.4                 | Kawasan Cagar Budaya   | Jumlah         | -   | -      | 4                                 | -      | 4                                 | -      | 4                                 | Dinas Kebudayaan                 |  |
| 16.4                   | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi          | Jumlah         | 233                                       | 260    | 337                               | 287    | 361                               | 314    | 220                               | Dinas Kebudayaan                 |  |
| <b>17 Perpustakaan</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                  |  |
| 17.1                   | Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun                           | Persentase (%) | 6   | 6.65   | 10.77                             | 8.5    | 8,039                             | 8.5    | 6                                 | Biro Organisasi Setda Prov. Bali |  |
| 17.2                   | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                  | Jumlah         | 225.450                                   | 1.000  | 1,700                             | 1,500  | 130,610                           | 2,000  | 2,869                             | Biro Organisasi Setda Prov. Bali |  |
| 17.3                   | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                              | Rasio          | -   | N/A    | -                                 | N/A    | 0,34                              | N/A    | 1                                 | Biro Organisasi Setda Prov. Bali |  |
| 17.4                   | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun                    | Jumlah         | 61.823                                    | 30,000 | 41,538                            | 32,000 | 14,220                            | 35,000 | 48                                | Biro Organisasi Setda Prov. Bali |  |

| No                            | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH     | Satuan         | 2018                                      | 2019      |                                   | 2020      |                                   | 2021      |                                   | Sumber Data                             | Keterangan              |
|-------------------------------|--|----------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|-------------------------|
|                               |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II |   |                         |
| (1)                           | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)       | (6)                               | (7)       | (8)                               | (9)       | (11)                              | (12)                                    | (13)                    |
| 17.5                          | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan                                 | Jumlah         | 9,651                                     | 500       | 625                               | 750       | 39,790                            | 1,000     | 42,659                            | Biro Organisasi Setda Prov. Bali        |                         |
| 17.6                          | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Jumlah         | 124                                       | 25        | 25                                | 30        | 30                                | 30        | 34                                | Biro Organisasi Setda Prov. Bali        |                         |
| <b>18 Kearsipan</b>           |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |                         |
| 18.1                          | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku           | Persentase (%) | 42  | 20        | 11                                | 20        | 20                                | 20        | 20                                | Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali |                         |
| 18.2                          | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                    | Persentase (%) | 70  | 30        | N/A                               | 30        | 2                                 | 30        | 100                               | Biro Umum dan Protokol Setda Prov. Bali |                         |
| <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b> |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |                         |
| <b>1 Pariwisata</b>           |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |                         |
| 1.1                           | Kunjungan Wisatawan  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |   |                         |
| 1.1.1                         | Wisatawan Nusantara  | Jumlah         | 9,757,991                                 | 8,200,000 | 10,545,039                        | 8,395,000 | 4,213,316                         | 8,585,000 | 4,301,592                         | Dinas Pariwisata                        | Akibat Pandemi Covid-19 |
| 1.1.2                         | Wisatawan Mancanegara  | Jumlah         | 6,070,473                                 | 7,100,000 | 6,291,141                         | 8,000,000 | 1,050,366                         | 8,950,000 | 51                                | Dinas Pariwisata                        | Akibat Pandemi Covid-19 |

| No                 | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data      | Keterangan  |
|--------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|---|
|                    |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                  |   |
| (1)                | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)             | (13)  |
| 1.2                | Lama Tinggal Wisatawan   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |   |
| 1.2.1              | Wisatawan Nusantara  | Jumlah         | 4.00                                      | 4.50   | 4.30                              | 4.60   | 4,84                              | 4.80   | 2.09                              | Dinas Pariwisata | capaian smt 2 lebih kecil dari semester 1 karena lama tinggal wisnus semester 2 secara bulanan lebih kecil karena meningkatnya virus covid 19 |
| 1.2.2              | Wisatawan Mancanegara  | Jumlah         | 10.45                                     | 9.8    | 8.2                               | 10.1   | 2,45                              | 10.3   | 2.87                              | Dinas Pariwisata | Target tdk tercapai akibat Pandemi Covid-19   |
| 1.3                | PAD Sektor Pariwisata  | Persentase (%) | 48.51                                     | 51.92  |                                   | 49.72  | 5,73                              | 57.95  | 16.14                             | Dinas Pariwisata | Target tdk tercapai akibat Pandemi Covid-19   |
| <b>2 Pertanian</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |   |
| 2.1                | Kontribusi Sektor  | Persentase (%) | 13.75                                     | 15.37  | 13.45                             | 15.15  | 15.11                             | 14.57  | 15.71                             | BPS              |   |

| No    | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH  | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                   | Keterangan  |
|-------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|       |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                               |   |
| (1)   | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                          | (13)  |
|       | Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB                                |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                               |   |
| 2.2   | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB                | Persentase (%) | 1.73                                      | 2.25   | 1.53                              | 2.20   | 1.67                              | 2.10   | 1.73                              | BPS                           |   |
| 2.3   | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB          | Persentase (%) | 1.34                                      | 1.38   | 1.34                              | 1.46   | 1.54                              | 1.47   | 1.58                              | BPS                           |   |
| 2.4   | Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB                | Persentase (%) | 13.81                                     | 16.44  | N/A                               | 15.11  | N/A                               | 14.73  | N/A                               | BPS                           | Yang dirilis BPS adalah kontribusi lapangan usaha/ sektor pertanian, bukan kelompok tani. |
| 2.5   | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                               |   |
| 2.5.1 | Padi  | Jumlah         | 60.70                                     | 60,12  | 59.09                             | 62.14  | 60,47                             | 60.60  | 58.91                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan | terjadinya anomali  |

| No                 | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan   |
|--------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                    |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |  |
| (1)                | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)   |
|                    |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Pangan                               | iklim dan adanya serangan OPT sehingga menurunkan luas tanam padi sehingga menyebabkan produktivitas turun |
| 2.5.2              | Jagung   | Jumlah         | 43,892                                    | 24,34  | 33.05                             | 26.46  | 46,36                             | 33.17  | 32.18                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 2.5.3              | Kedelai  | Jumlah         | 2,687                                     | 15,28  | 13.34                             | 14.11  | 13,68                             | 13.09  | 13.78                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | terjadinya anomali iklim serta teknik budidaya yang masih bersifat tradisional                             |
| 2.6                | Cakupan Bina Kelompok Petani                                       | Persentase (%) | 9,011                                     | 9.011  | 9.011                             | 9.011  | 9.011                             | 9.011  | 9.011                             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| <b>3 Kehutanan</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                      |  |
| 3.1                | Rehabilitasi Hutan dan   | Persentase (%) | 1,6%                                      | 2,72%  | 223.24%                           | 2.63%  | 7,72%                             | 2.57%  | 16.24%                            | Dinas Kehutanan dan                  | RHL = 4.475 Ha   |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                          | Keterangan  |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                      |   |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                 | (13)  |
|     | Lahan Kritis   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Lingkungan Hidup                     | (luar kawasan hutan 1.875 Ha dan KBR KBD 2.050 Ha. Serta dalam kawasan hutan seluas 550 Ha). Target penurunan luas lahan kritis tahun 2021 yaitu 27.555 Ha. |
| 3.2 | Kerusakan Kawasan Hutan  | Jumlah (Ha)    | 105.50                                    | 696.00 | 639.42                            | 580.00 | 797,00                            | 600.00 | 13.00                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Penurunan kerusakan kawasan hutan 822 Ha, dari target penurunan 835 Ha.   |
| 3.3 | Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian               | Persentase (%) | 60  | 60     | 73.15                             | 60     | 73.15                             | 60     | 71.19                             | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup | HL = 97.405,95 Ha total luas kawasan  |

| No       | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|----------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|          |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)      | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)   |
|          | Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan            |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  | hutan 136.827,05 Ha  |
| <b>4</b> | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>                              |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |  |
| 4.1      | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                           | Persentase (%) | 100                                       | 99.49  | 100                               | 99.67  | 100                               | 99.73  | 100                               | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen  |
| 4.2      | Rasio Ketersediaan Daya Listrik                                    | Persentase (%) | 80  | 80     | 80                                | 80     | 100                               | 80     | 100                               | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Dari akhir tahun 2018 telah mencapai 100 persen  |
| 4.3      | Persentase Pertambangan Tanpa Ijin                                 | Persentase (%) | 30  | 50     | 17.14                             | 60     | 31.00                             | 60     | -                                 | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Data yang dikelola hanya data dari pelaku usaha pertambangan yang melakukan perizinan. Sejak terbitnya |

| No                     | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data                         | Keterangan   |
|------------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                        |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                     |  |
| (1)                    | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)                                | (13)   |
|                        |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                     | UU Nomor 3 tahun 2020 (yang efektif berlaku 11 Desember 2020), kewenangan pengelolaan minereal dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. |
| <b>5 Perdagangan</b>   |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                     |  |
| 5.1                    | Ekspor Bersih Perdagangan  | Persentase (%) | 2   | 2.44   | -40.98                            | 2.6    | 21.55                             | 2.75   | 1.25                              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |
| 5.2                    | Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat                                     | Persentase (%) | 15.09                                     | 18.87  | 15.09                             | 22.64  | 15.09                             | 26.41  | 17.25                             | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |  |
| <b>6 Perindustrian</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                                     |  |
| 6.1                    | Cakupan Bina Perajin   | Persentase (%) | 3.35                                      | 3.50   | 6.10                              | 3.64   | 14.28                             | 3.78   |                                   | Dinas Perindustrian dan             |  |



| No                              | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019       |                                   | 2020       |                                   | 2021       |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|---------------------------------|--|----------------|---|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--|
|                                 |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1)                             | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)        | (6)                               | (7)        | (8)                               | (9)        | (11)                              | (12)   | (13)   |
|                                 |  |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   | Perdagangan  |  |
| <b>7 Transmigrasi</b>           |  |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   |  |  |
| 7.1                             | Persentase Transmigran Swakarsa                                    | Persentase (%) | 40  | 40         | nihil                             | 40         | nihil                             | 40         | nihil                             | Dinas Ketenagakerjaan , Energi Sumber Daya Mineral | Tidak terdapat transmigrasi swakarsa, yang ada adalah transmigrasi umum  |
| <b>8 Kelautan dan Perikanan</b> |  |                |   |            |                                   |            |                                   |            |                                   |  |  |
| 8.1                             | Produksi Perikanan   | Jumlah         | 136,496.55                                | 220,706.50 | 127,869.66                        | 228,873.48 | 127,835.47                        | 229,403.59 | 141,580.89                        | Dinas Kelautan dan Perikanan                       | Penurunan terjadi pada produksi perikanan budidaya diakibatkan oleh cuaca yang tidak memungkinkan melakukan kegiatan budidaya rumput laut. |

| No                               | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH     | Satuan         | 2018                                      | 2019     |                                   | 2020       |                                   | 2021       |                                   | Sumber Data                  | Keterangan |
|----------------------------------|--|----------------|---|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                  |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target   | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target     | Capaian Sampai Dengan Semester II |                              |            |
| (1)                              | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)      | (6)                               | (7)        | (8)                               | (9)        | (11)                              | (12)                         | (13)       |
| 8.2                              | Konsumsi Ikan  | Jumlah         | 34.56                                     | 31,17    | 31.77                             | 32.2       | 38,83                             | 32.38      | 44.81                             | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| 8.3                              | Cakupan Bina Kelompok Nelayan  | Persentase (%) | 100                                       | 60       | 100                               | 70         | 100                               | 80         | 100                               | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| 8.4                              | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan                                    | Persentase (%) | 107.36                                    | 60       | 183.88                            | 70         | 118,23                            | 80         | 78.33                             | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| 8.5                              | Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman   | Ton            | 97,157.60                                 | 99100.75 | 109,335.22                        | 101,082.77 | 95,973.24                         | 103,104.42 | 99,902.39                         | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| 8.6                              | Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial | Persentase (%) | 80  | 80       | 80                                | 80         | 80                                | 80         | 80                                | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| 8.7                              | Nilai Tukar Nelayan  | Persentase (%) | 104.64                                    | 106.21   | 111.44                            | 104.6      | 100,12                            | 102.7      | 100.19                            | Dinas Kelautan dan Perikanan |            |
| <b>PENUNJANG URUSAN</b>          |  |                |   |          |                                   |            |                                   |            |                                   |                              |            |
| <b>1 Perencanaan Pembangunan</b> |  |                |   |          |                                   |            |                                   |            |                                   |                              |            |
| 1.1                              | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang                             | Persentase (%) | 100                                       | 100      | 100                               | 100        | 100                               | 100        | 100                               | Bappeda                      |            |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                   | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|------------|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |            |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)        | (13)       |
|     | telah ditetapkan dengan PERDA  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             |            |
| 1.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Bappeda     |            |
| 1.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA          | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Bappeda     |            |
| 1.4 | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                          | Ada/Tidak      | Ada                                       | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Bappeda     |            |
| 1.5 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                    | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 98.52                             | 100    | 95.27                             | 100    | 92.47                             | Bappeda     |            |
| 1.6 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD  | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Bappeda     |            |

| No                | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data | Keterangan  |
|-------------------|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|---|
|                   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |   |
| (1)               | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)        | (13)  |
|                   | kedalam APBD   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             |   |
| 1.7               | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW                         | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Bappeda     |   |
| <b>2 Keuangan</b> |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             |   |
| 2.1               | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan                                | Nilai          | WTP                                       | WTP    | WTP                               | WTP    | WTP                               | WTP    | WTP                               | BPKAD       | WTP (hasil tahun 2020)  |
| 2.2               | Persentase SILPA   | Persentase (%) | 6   | 6      | 100                               | 6      | 100.01                            | 6      | 100.00                            | BPKAD       | Angka merupakan angka realisasi un audited  |
| 2.3               | Persentase SILPA terhadap APBD                                     | Persentase (%) | 6   | 6      | 11.55                             | 6      | 2.79                              | 6      | 10.76                             | BPKAD       | Angka merupakan angka realisasi un audited  |
| 2.4               | Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana                | Persentase (%) | 0   | 0      | 0                                 | 0      | 1 kegiatan                        | 0      | N/A                               | BPKAD       | Program/kegiatan yang tidak terlaksana pada Pemprov. Bali tidak tersedia datanya pada BPKAD |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data | Keterangan   |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|--|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |             |  |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)        | (13)   |
|     |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |             | Provinsi Bali.   |
| 2.5 | Persentase Belanja Pendidikan (20%)                                | Persentase (%) | 20  | 20     | 20                                | 20     | 29.63                             | 20     | 27.89611776                       | BPKAD       | Pagu belanja pendidikan TA. 2021 sebesar Rp. 2.239.865.263.475 dari total belanja APBD sebesar Rp. 8.029.308.173.477 |
| 2.6 | Persentase Belanja Kesehatan (10%)                                 | Persentase (%) | 10  | 10     | 10                                | 10     | 12.95                             | 10     | 7.07850124                        | BPKAD       | Pagu belanja pendidikan TA. 2021 sebesar Rp. 568.354.678.316 dari total belanja APBD sebesar Rp. 8.029.308.173.477   |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019              |                                   | 2020              |                                   | 2021              |                                   | Sumber Data  | Keterangan  |
|---|--|----------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|---|
|   |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target            | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target            | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target            | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |   |
| (1)   | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)               | (6)                               | (7)               | (8)                               | (9)               | (11)                              | (12)   | (13)  |
| 2.7   | Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung | Rasio          | 26,70 : 73,30                             | 25,21 : 74,78     | 28,15:71,85                       | 26,66:73,33       | 31,78:68,22                       | 28,00:71,99       | N/A                               | BPKAD  | Ada perubahan peraturan, jadi Tahun 2021 tidak ada lagi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung |
| 2.8   | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa                                 | Jumlah         | 1,249,485,906,461                         | 1,629,026,199,757 | 1,302,125,715,639                 | 1,702,672,669,256 | 1,054,748,783,172                 | 1,797,918,066.903 | 1,084,845,438,642                 | BPKAD  |   |
| 2.9   | Penetapan APBD   | Status         | Tepat Waktu                               | Tepat Waktu       | Tepat Waktu                       | Tepat Waktu       | Tepat Waktu                       | Tepat Waktu       | Tepat Waktu                       | BPKAD  |   |
| <b>3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b> |  |                |   |                   |                                   |                   |                                   |                   |                                   |  |   |
| 3.1   | Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan        | Persentase (%) | 20  | 20                | 20                                | 20                | 20                                | 20                | 20                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |   |
| 3.2   | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal      | Persentase (%) | 32  | 80                | 41.67                             | 48                | 47.23                             | 43                | 28.02                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya         |   |

| No                                   | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH              | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan          |
|--------------------------------------|---|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|
|                                      |   |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |                     |
| (1)                                  | (2)   | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)                |
|                                      |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   | Manusia  |                     |
| 3.3                                  | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | Persentase (%) | 7.61                                      | 30.00  | 39.12                             | 32.00  | 43.49                             | 34.00  | 25.07                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |
| 3.4                                  | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah                         | Jumlah         | 45  | 46     | 45                                | 49     | 42                                | 49     | 37                                | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |
| 3.5                                  | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah                            | Jumlah         | 4,355                                     | 252    | 5,284                             | 252    | 4,654                             | 247    | 4,277                             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                     |
| 3.6                                  | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah            | Jumlah         | 6,924                                     | 1,397  | 5,981                             | 1,057  | 5,932                             | 1,079  | 5861*)                            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | sama dng semester I |
| <b>4 Penelitian dan Pengembangan</b> |   |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  |                     |
| 4.1                                  | Persentase Implementasi Rencana   | Persentase (%) | 100                                       | 100    | 100                               | 100    | 100                               | 100    | 100                               | Badan Riset dan Inovasi Daerah                         |                     |

| No                  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH           | Satuan         | 2018                                      | 2019      |                                   | 2020      |                                   | 2021      |                                   | Sumber Data                    | Keterangan   |
|---------------------|--|----------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|                     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target    | Capaian Sampai Dengan Semester II |                                |  |
| (1)                 | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)       | (6)                               | (7)       | (8)                               | (9)       | (11)                              | (12)                           | (13)   |
|                     | Kelitbangan  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |                                |  |
| 4.2                 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                                     | Persentase (%) | 100                                       | 100       | 100                               | 100       | 100                               | 100       | 100                               | Badan Riset dan Inovasi Daerah |  |
|                     | Penerapan SIDA:  |                | -   | -         | -                                 | -         | -                                 | -         | -                                 | Badan Riset dan Inovasi Daerah |  |
| 4.3                 | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | Persentase (%) | 13,6 6/44                                 | 13,6 6/44 | 13,6 6/44                         | 13,6 6/44 | 16,6 6/36                         | 13,6 6/44 | 16,66/36                          | Badan Riset dan Inovasi Daerah |  |
| 4.4                 | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah                       | Persentase (%) | 66,6% 6/9                                 | 66,6% 6/8 | 66,6% 6/8                         | 66,6% 6/8 | 77,8% 7/9                         | 66,6% 6/8 | 77,8%7/9                          | Badan Riset dan Inovasi Daerah |  |
| <b>5 Pengawasan</b> |  |                |   |           |                                   |           |                                   |           |                                   |                                |  |
| 5.1                 | Persentase Tindak Lanjut Temuan  | Persentase (%) | 9   | 44        | 44                                | 16        | 95.13                             | 27        | 99.10                             | Inspektorat                    | - Per 16 Des 2021 jumlah rekomendasi 2005-2021= 1217, yang sesuai = 1206 dan belum |



| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data  | Keterangan   |
|-----|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--|--|
|     |  |                | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |  |  |
| (1) | (2)  | (3)            | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)   | (13)   |
|     |  |                |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |  | sesuai = 11. - Tindak lanjut BPK tdk bisa ditentukan setiap tahun, melainkan akumulasi dari tahun 2005-2021. |
| 5.2 | Persentase Pelanggaran Pegawai                                     | Persentase (%) | 0.06                                      | 5      | 5                                 | 5      | 0.01                              | 5      | 2                                 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5.3 | Jumlah Temuan BPK  | Persentase (%) | 14  | 55     | 55                                | 55     | 100                               | 30     | 47                                | Inspektorat  | - LKPD 2020 = 13 Rekomendasi, Kinerja Pembangunan = 13 Rekomendasi, Kinerja Vokasi = 14 Rekomendasi dan      |

| No                         | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan    | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data      | Keterangan           |
|----------------------------|--|-----------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
|                            |  |           | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                  |                      |
| (1)                        | (2)  | (3)       | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)             | (13)                 |
|                            |  |           |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  | Kinerja Vaksinasi 7. |
| <b>6 Sekretariat Dewan</b> |  |           |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |                      |
| 6.1                        | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota   | Ada/Tidak | Ada                                       | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Sekretariat DPRD |                      |
| 6.2                        | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana | Ada/Tidak | Ada                                       | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Sekretariat DPRD |                      |

| No  | ASPEK/ FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH   | Satuan    | 2018                                      | 2019   |                                   | 2020   |                                   | 2021   |                                   | Sumber Data      | Keterangan |
|-----|--|-----------|---|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|------------|
|     |  |           | Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian) | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II | Target | Capaian Sampai Dengan Semester II |                  |            |
| (1) | (2)  | (3)       | (4)                                       | (5)    | (6)                               | (7)    | (8)                               | (9)    | (11)                              | (12)             | (13)       |
|     | Tahunan (RKPD)   |           |   |        |                                   |        |                                   |        |                                   |                  |            |
| 6.3 | Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak | Ada                                       | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Ada    | Ada                               | Sekretariat DPRD |            |

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2021 Semester II

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- (1) Alam Bali;
- (2) *Krama* (manusia) Bali; dan
- (3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan*, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar,

misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad*, *telabah*, *jelinjingan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di

seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas,

baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: 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 (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak

selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai



sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

- b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata

pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan
5. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam

arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

#### **A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

##### **1. Pendidikan**

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK
- b) Kompetensi manajerial dan supervise Kepala Sekolah masih kurang
- c) Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal
- d) Belum optimalnya prestasi, kompetensi, dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional
- e) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga Provinsi Bali
- f) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda.
- g) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas
- h) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olah raga yang memenuhi standar.

##### **2. Kesehatan**

- a) Digitalisasi pelayanan kesehatan
- b) Jaminan kesehatan semesta
- c) Pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi
- d) Pengembangan industri kesehatan tradisional Bali
- e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju pelayanan berstandar internasional
- f) Penanganan stunting
- g) Percepatan penanganan dan pengendalian kasus Covid-19

##### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;

- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
- e) Masih rendahnya kaspiatas dan daya dukung jalan provinsi;
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
- h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya;
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
- j) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
- k) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- l) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah;
- m) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
- n) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
- o) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);

- c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

## **5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

- a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda/Perkada di Bali..

## **6. Sosial**

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin
- e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

## **7. Bencana**

- a) Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana;
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparaturn pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
- d) Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik;
- e) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi; dan
- f) Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

## **B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR**

### **1. Tenaga Kerja**

- a) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b) Terbatasnya sertifikasi profesi selain sektor pariwisata.
- c) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d) Adanya penempatan PMI tidak sesuai aturan
- e) Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- f) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
- g) Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- h) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

- a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2020 adalah sebesar 72,16% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 75,57%
- b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2020 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 36,55% dari total 7.198 pejabat struktural
- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2020 sebesar 67,86% mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 65,67%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data Sakernas, 2020).
- d) Belum semua Perangkat Daerah memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

- e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2020 sebesar 48,31% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,69%.
- f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2020 sebesar 48,21% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 51,79%.
- g) Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 252 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### **3. Pangan**

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal
- e) Menurunnya kesuburan lahan
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistem pemasaran hasil
- j) Akses permodalan usahatani terbatas
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

### **4. Pertanahan**

- a) belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah

## **5. Lingkungan Hidup**

- a) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau
- b) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kualitas pelayanan sampah TPA Regional.
- c) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau, terumbu karang, dan mangrove
- d) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut, mata air, dan udara
- e) Belum optimalnya pengawasan implementasi regulasi pemanfaatan lahan
- f) Belum terakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal
- e) Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan kearifan lokal Bali

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.



## **9. Perhubungan**

- a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata-rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam;
- b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;
- c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan;
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

- a) Belum maksimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi

## **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- a) Akses permodalan koperasi dan UKM yang masih terbatas
- b) Belum optimalnya validasi data KUMKM
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola KUMK
- d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran koperasi UMKM
- e) Belum optimalnya jaringan kemitraan KUMKM

## **12. Penanaman Modal**

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

## **13. Kepemudaan dan Olah Raga**

- a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali.
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda
- c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- d) Prestasi olahraga belum optimal
- e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

## **14. Statistik**

- a) Belum maksimalnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
- b) Belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik;
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;
- e) Rendahnya pengamanan data dan informasi

## **15. Persandian**

- a) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

## **16. Kebudayaan**

- a) Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat.
- b) Terbatasnya penggalan, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah.
- c) Perlu dikembangkannya pembinaan lembaga seni.
- d) Perlunya pengoptimalan dalam Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali serta Busana Adat Bali.
- e) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni.
- f) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- g) Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiatan: Jantra Tradisi Bali dan pelaksanaan Perayaan Budaya Dunia (*Bali World Cultural Celebration*).
- h) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan Festival Seni Bali Jani.
- i) Masih minimnya penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi program misi diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
- j) Masih minimnya kemitraan lembaga seni dengan PHRI dan ASITA.
- k) Perlu ditingkatkannya kegiatan alih aksara, alih bahasa, dan digitalisasi lontar-lontar Bali.
- l) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan databased mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
- m) Perlu ditingkatkannya usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- n) Perlu ditingkatkannya penguatan dan perlindungan Tari Sakral Bali

## **17. Perpustakaan**

- a) Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat

## **18. Kearsipan**

- a) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat
- b) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset
- c) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing
- d) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip
- e) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan

## **C. URUSAN PILIHAN**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- b. Belum adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zonasi wilayah pesisir
- c. Masih kurangnya ketersediaan bahan baku ikan untuk produk olahan
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan

### **2. Pariwisata**

- a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali.
- b) Belum optimalnya SDM pariwisata yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya
- c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
- d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali
- e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)
- f) Pandemi Covid-19

### **3. Pertanian**

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif

- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal
- e) Menurunnya kesuburan lahan
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil
- j) Akses permodalan usahatani terbatas
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

#### **4. Kehutanan**

- a) Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan
- b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
- c) Masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, dan penebangan liar (illegal Logging)
- d) Masih banyaknya permasalahan tata batas
- e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- f) Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu.

#### **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- b) Terbatasnya jumlah SDM yang menangani ESDM
- c) Terbatasnya kompetensi SDM yang menangani ESDM

- d) Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- e) Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup

## **6. Perdagangan**

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
- b) Keterbatasan bahan baku industri
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
- d) Jumlah produksi masih rendah
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk'
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar
- j) Kurangnya inovasi desain produk
- k) Kurangnya pendampingan
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri

## **7. Perindustrian**

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
- b) Keterbatasan bahan baku industri
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing
- d) Jumlah produksi masih rendah
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah

- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki mutu produk'
- h) Masih banyaknya produk kayu yang belum memiliki SVLK
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar
- j) Kurangnya inovasi desain produk
- k) Kurangnya pendampingan
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/jiwa kewirausahaan
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri

#### **D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **1. Sekretariat Daerah**

###### **a) Biro Hukum**

- 1) Pengawasan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal;
- 2) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik;
- 3) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah;
- 4) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM); dan
- 5) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang

###### **b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

- 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan)
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan

- 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%- sd 40% dari total APBD)
- 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.
- 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah

**c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:
  - Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD
  - Masih adanya potensi sengketa batas wilayah
  - Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sradha dan bhakti di kalangan Krama Bali

**d) Biro Umum dan Protokol**

- 1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat
- 2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset
- 3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip
- 5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan

**2. Sekretariat DPRD**

- a) Belum optimalnya memfasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD;
- b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;



- c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan
- e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
  - 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain;
  - 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f) Penambahan sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan pada kegiatan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang telah dibahas oleh DPRD kepada masyarakat
- g) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD

## **E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset**

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
- b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

### **2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan**

- a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah

- b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door
- c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib
- d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT
- e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.

### **3. Kepegawaian**

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pegawai belum optimal
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

### **4. Pendidikan dan Pelatihan**

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pegawai belum optimal
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

### **5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat**

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya
- c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta
- d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

## **F. UNSUR PENGAWAS**

1. Inspektorat Daerah
  - a. Pengelolaan keuangan dan asset sering menjadi temuan
  - b. Penanganan tindak lanjut untuk pemeriksaan SKPD terkait belum maksimal
  - c. Adanya potensi penyelewengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa
  - d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos oleh penerima banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan proposal pekerjaan
  - e. Adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan

## **G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

1. Kesejahteraan Bangsa
  - a. Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali
  - b. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan di masa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di media sosial serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda
  - c. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional
  - d. Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang multi culture secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah

## **H. UNSUR KEKHUSUSAN**

1. Pemajuan Desa Adat
  - a. Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal
  - b. Masih ada desa adat yang menyampaikan LPJ Desa Adat tidak tepat waktu yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Tahun 2021
  - c. Prajuru Desa Adat belum menyusun awig-awig dan perarem sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa

Adat di Bali sehingga registrasi awig-awig dan perarem desa adat belum berjalan maksimal

- d. Terjadi penurunan LPD dengan kriteria sehat dibandingkan tahun sebelumnya
- e. Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal
- f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa adat belum maksimal
- g. Pendataan subak dan subak abian belum maksimal

Tabel 2.36  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

| No              | Kode | Urusan/Ridang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |   |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|----|--|---------|--|------|---|---------|---|------|--|--------|-----------------------------------|------------|---|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |    | 7  |         | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |            |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp      | K  | Rp   | K   | Rp      | K   | Rp   | K  | Rp     |                                   |            | K |
| 1.01            |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   |   |   |                   |  |    |  |         | 2,205,332,082,601.00   |      |   |         |   |      |  |        |                                   |            |   |
| 1.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 81.25   | 3,829,894,711,024 |  |    | 88.9   |         | 1,569,961,536,975.00   | 80.9 | 996,726,973,404.65                                      | 91.00%  | 63.49%  | 80.9 | 996,726,973,404.65   | 99.57% | 26.02%                            | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.01    |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |   |                   |  |    | 8  | dokumen | 18,206,950.00  | 8    | 16,173,400.00   | 100.00% | 88.83%  | 8    | 16,173,400.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.01.01 |      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu  |   |                   |  |    | 5  | dokumen | 7,682,100.00   | 5    | 6,533,400.00  | 100.00% | 85.05%  | 5    | 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   |   |                   |  |    | -  | -       | 0.00   | 0    | 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                                   |   |                   |  |    | -  | -       | 0.00   | 0    | 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 | 3,610,150.00   | 1    | 3,341,900.00  | 100.00% | 92.57%  | 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 | 2,955,200.00   | 1    | 2,935,500.00  | 100.00% | 99.33%  | 1    | 2,935,500.00   |        |                                   | 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                                      |   |                   |  |    | -  | -       | 0.00   | -    | 0.00  | -       | 0.00%   | -    | -  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.02    |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Meningkatnya kualitas laporan peranggung jawaban keuangan Perangkat Daerah                    |   |                   |  |    | 100  | persen  | 1,561,218,001,366.00   | 100  | 988,347,248,727.65                                      | 100.00% | 63.31%  | 100  | 988,347,248,727.65   |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar tepat waktu                                    |   |                   |  |    | 100  | persen  | 885,668,828,796.00   | 100  | 795,480,822,007.65                                      | 100.00% | 89.82%  | 100  | 795,480,822,007.65   |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.02.03 |      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah SPJ yang diverifikasi  |   |                   |  |    | 1000   | dokumen | 105,138,580.00   | 1000 | 98,869,220.00   | 100.00% | 94.04%  | 1000 | 98,869,220.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.02.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah laporan keuangan yang disusun  |   |                   |  |    | 10   | dokumen | 44,685,000.00  | 10   | 44,482,500.00   | 100.00% | 99.55%  | 10   | 44,482,500.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.02.06 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan  |   |                   |  |    | 2  | dokumen | 5,400,000.00   | 2    | 5,256,000.00  | 100.00% | 97.33%  | 2    | 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 | 675,393,940,000.00   | 2785 | 192,717,819,000.00                                      | 100.00% | 28.53%  | 2785 | 192,717,819,000.00   |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.03    |      | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                             | Meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah                                |   |                   |  |    | 2  | laporan | 61,370,000.00  | 2    | 57,739,250.00   | 100.00% | 94.08%  | 2    | 57,739,250.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.03.04 |      | Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD                              |   |                   |  |    | 3  | laporan | 61,370,000.00  | 3    | 57,739,250.00   | 100.00% | 94.08%  | 3    | 57,739,250.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.03.05 |      | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD                              |   |                   |  |    | 0  | laporan | -  | 0    | 0   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |        |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.01.1.05    |      | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                              |   |                   |  |    | 100  | persen  | 114,718,570.00   | 100  | 77,211,070.00   | 100.00% | 67.30%  | 100  | 77,211,070.00  |        |                                   | DISDIKPORA |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                      | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.              |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|---------------|--|-------------|--|----------------|---|-------------|---|----|--|----|-----------------------------------|-------------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |               | 7  |             | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |             | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                   |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp             | K   | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |                                   |                   | K |
| 1.01.01.1.05.02 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiannya   | Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang tersedia dan siap digunakan      |   |    | 257  | orang         | 39,803,900.00  | 257         | 36,250,000.00  | 100.00%        | 91.07%  | 257         | 36,250,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.05.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kecewaan   | Jumlah laporan sistem informasi kecewaan                                   |   |    | 266  | laporan       | 74,914,670.00  | 25          | 40,961,070.00  | 9.40%          | 54.68%  | 25          | 40,961,070.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.05.11 |      | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah peserta Bimtek  |   |    | 0  | orang         | 0.00   | 0           |  | 0.00%          | 0.00%   | 0           | -   |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah</b>    |   |    | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>1,161,163,505.00</b>  | <b>100</b>  | <b>1,007,979,635.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>86.81%</b>   | <b>100</b>  | <b>1,007,979,635.00</b>                           |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 1.01.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia               |   |    | 47   | jenis         | 614,921,205.00   | 47          | 536,746,810.00   | 100.00%        | 87.29%  | 47          | 536,746,810.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia                                 |   |    | 2  | jenis         | 100,000,000.00   | 2           | 77,605,000.00  | 100.00%        | 77.61%  | 2           | 77,605,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian  | Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang tersedia                        |   |    | 10   | jenis         | 89,708,300.00  | 10          | 49,660,875.00  | 100.00%        | 55.36%  | 10          | 49,660,875.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06.06 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan yang tersedia  |   |    | 2  | jenis         | 47,250,000.00  | 2           | 46,780,000.00  | 100.00%        | 99.01%  | 2           | 46,780,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi                                    |   |    | 12   | kali          | 39,960,000.00  | 12          | 39,060,000.00  | 100.00%        | 97.75%  | 12          | 39,060,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan koordinasi  |   |    | 12   | laporan       | 269,324,000.00   | 12          | 258,126,950.00   | 100.00%        | 95.84%  | 12          | 258,126,950.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.07    |      | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah</b> |   |    | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>100,000,000.00</b>  | <b>100</b>  | <b>99,519,530.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>99.52%</b>   | <b>100</b>  | <b>99,519,530.00</b>                              |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 1.01.01.1.07.09 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah laporan perencanaan yang disusun dengan baik dan tepat waktu        |   |    | 1  | dokumen       | 100,000,000.00   | 1           | 99,519,530.00  | 100.00%        | 99.52%  | 1           | 99,519,530.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.08    |      | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>    |   |    | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>6,178,852,056.00</b>  | <b>100</b>  | <b>6,098,415,219.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>98.70%</b>   | <b>100</b>  | <b>6,098,415,219.00</b>                           |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 1.01.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Surat yang terregistrasi  |   |    | 1000   | surat         | 12,160,000.00  | 1000        | 12,160,000.00  | 100.00%        | 100.00%   | 1000        | 12,160,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu                                  |   |    | 3  | rekening      | 554,571,000.00   | 3           | 502,943,271.00   | 100.00%        | 90.69%  | 3           | 502,943,271.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan                                      |   |    | 6  | jasa          | 5,612,121,056.00   | 6           | 5,583,311,948.00   | 100.00%        | 99.49%  | 6           | 5,583,311,948.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.09    |      | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah</b>                      |   |    | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>1,109,234,528.00</b>  | <b>100</b>  | <b>1,022,686,873.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>92.20%</b>   | <b>100</b>  | <b>1,022,686,873.00</b>                           |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 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  |   |    | 21   | unit          | 925,914,528.00   | 21          | 445,355,845.00   | 100.00%        | 84.68%  | 21          | 445,355,845.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.01.1.09.09 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik               |   |    | 1  | unit          | 195,000,000.00   | 1           | 194,455,100.00   | 100.00%        | 99.72%  | 1           | 194,455,100.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 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                          |   |    | 8  | jenis         | 388,310,000.00   | 8           | 382,875,628.00   | 100.00%        | 98.60%  | 8           | 382,875,628.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.02         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>Rata-rata lama sekolah</b>  |   |    | <b>10.56</b>   | <b>tahun</b>  | <b>635,169,693,596.00</b>  | <b>9.06</b> | <b>463,760,922,193.53000</b>   | <b>85.80%</b>  | <b>73.01%</b>   | <b>9.06</b> | <b>463,760,922,193.53</b>                         |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 1.01.02.1.01    |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Atas</b>              |   |    | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>309,517,958,646.00</b>  | <b>75.8</b> | <b>149,172,369,015.53</b>  | <b>75.80%</b>  | <b>48.20%</b>   | <b>75.8</b> | <b>149,172,369,015.53</b>                         |    |  |    |                                   | <b>DISDIKFORA</b> |   |
| 1.01.02.1.01.01 |      | Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)  | Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang di bangun dan siap digunakan           |   |    | 6  | sekolah       | 41,173,875,872.00  | 6           | 39,373,210,786.00  | 100.00%        | 95.63%  | 6           | 39,373,210,786.00                                 |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 1.01.02.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru  | Jumlah ruang kelas baru yang dibangun dan siap digunakan                   |   |    | 30   | Ruang Kelas   | 14,633,060,896.00  | 30          | 13,891,682,198.53  | 100.00%        | 94.93%  | 30          | 13,891,682,198.53                                 |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 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   | 1           | 409,088,000.00   | 100.00%        | 73.42%  | 1           | 409,088,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |
| 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   | 1           | 285,922,000.00   | 100.00%        | 89.82%  | 1           | 285,922,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKFORA        |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD y/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.      |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|-------------|--|------|--|---------|---|------|---|----|--|----|-----------------------------------|-----------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |             | 7  |      | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |           |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp   | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp | K  | Rp |                                   |           | K |
| 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          |   |    | 5  | sekolah     | 1,812,054,100.00   | 5    | 1,285,258,300.00   | 100.00% | 70.93%  | 5    | 1,285,258,300.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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         |   |    | 5  | Ruang Kelas | 1,827,562,400.00   | 5    | 1,226,821,582.00   | 100.00% | 67.13%  | 5    | 1,226,821,582.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.20 |      | Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala SekolahTU                                    | Jumlah Ruang Guru/Kepala SekolahTU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan      |   |    | 3  | ruangan     | 1,293,678,000.00   | 3    | 958,169,465.00   | 100.00% | 74.07%  | 3    | 958,169,465.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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   | 2    | 508,105,000.00   | 100.00% | 78.19%  | 2    | 508,105,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 382,684,000.00   | 3    | 296,691,000.00   | 100.00% | 77.53%  | 3    | 296,691,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.36 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  | Jumlah mebel sekolah yang diadakan dan siap digunakan                                  |   |    | 5  | sekolah     | 1,223,410,100.00   | 5    | 1,084,442,750.00   | 100.00% | 81.94%  | 5    | 1,084,442,750.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 286,233,790.00   | 31   | 228,449,334.00   | 100.00% | 79.81%  | 31   | 228,449,334.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.38 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                           |   |    | 9  | sekolah     | 537,073,000.00   | 9    | 187,889,458.00   | 100.00% | 34.98%  | 9    | 187,889,458.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.39 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan                     |   |    | 6  | sekolah     | 1,695,247,700.00   | 6    | 1,181,775,350.00   | 100.00% | 69.71%  | 6    | 1,181,775,350.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.40 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah   | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi   |   |    | 48   | sekolah     | 864,002,400.00   | 48   | 822,539,000.00   | 100.00% | 95.20%  | 48   | 822,539,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.41 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik  | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik sekolah yang diadakan dan siap digunakan  |   |    | 5  | sekolah     | 1,386,751,000.00   | 5    | 1,208,668,000.00   | 100.00% | 87.16%  | 5    | 1,208,668,000.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.42 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                                     | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik                            |   |    | 56   | sekolah     | 2,182,700,655.00   | 56   | 1,764,546,580.00   | 100.00% | 80.84%  | 56   | 1,764,546,580.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.43 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah                                    | Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik                        |   |    | 2  | 2 sekolah   | 31,550,000.00  | 2    | 31,550,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 2    | 31,550,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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  | -           | 0.00   | 0    | -  | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.48 |      | Sub Kegiatan Penyisipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas                    | Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang terusun tepat waktu                         |   |    | 84   | sekolah     | 89,276,100.00  | 84   | 87,232,400.00  | 100.00% | 97.71%  | 84   | 87,232,400.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.49 |      | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas                     |   |    | 3  | sekolah     | 89,593,400.00  | 3    | 46,637,475.00  | 100.00% | 52.05%  | 3    | 46,637,475.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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           |   |    | 80   | sekolah     | 44,623,167,052.00  | 80   | 42,967,671,319.00  | 100.00% | 96.29%  | 80   | 42,967,671,319.00                                 |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.51 |      | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir              |   |    | 5  | sekolah     | 11,494,000.00  | 5    | 10,759,000.00  | 100.00% | 93.61%  | 5    | 10,759,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.52 |      | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas                                | Jumlah sekolah menengah atas yang terba  |   |    | 84   | sekolah     | 812,097,680.00   | 84   | 649,071,696.00   | 100.00% | 79.93%  | 84   | 649,071,696.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.01.53 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas   | Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bal yang menerima dana BOS                         |   |    | 160  | sekolah     | 192,907,118,701.00   | 160  | 40,665,321,122.00  | 100.00% | 21.08%  | 160  | 40,665,321,122.00                                 |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 30,000,000.00  | 160  | 867,200.00   | 100.00% | 2.89%   | 160  | 867,200.00  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendidik Sekolah Menengah Kejuruan   | Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja dunia usaha / dunia industri       |   |    | 46.5   | persen      | 301,070,294,201.00   | 50.1 | 292,039,189,571.00   | 107.74% | 97.90%  | 50.1 | 292,039,189,571.00                                |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 13,170,834,000.00  | 3    | 12,990,647,070.00  | 100.00% | 98.63%  | 3    | 12,990,647,070.00                                 |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                         | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.      |   |
|-----------------|------|---|---|---|----|--|-------------|--|-----|--|---------|---|-----|---|----|--|----|-----------------------------------|-----------|---|
|                 |      |   |   | 5   |    | 6  |             | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |           |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp | K  | Rp |                                   |           | K |
| 1.01.02.1.02.02 |      | Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah   | Jumlah penambahan Ruang Kelas Sekolah dan siap digunakan                      |   |    | 2  | ruang kelas | 1,849,200,000  | 2   | 1,159,044,900.00   | 100.00% | 62.68%  | 2   | 1,159,044,900.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.03 |      | Sub KegiatanPembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dan siap digunakan          |   |    | -  | ruang       | 0  | -   | 0.00   | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.04 |      | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa  | Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan                       |   |    | 6  | ruang       | 12,041,538,000   | 6   | 8,675,978,800.00   | 100.00% | 72.05%  | 6   | 8,675,978,800.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.08 |      | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula  | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di Rehabilitasi dan siap digunakan          |   |    | -  | ruang       | 0  | -   | 0.00   | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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 |   |    | 3  | jenis       | 1,072,000,000  | 3   | 1,054,852,172.00   | 100.00% | 98.40%  | 3   | 1,054,852,172.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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  | 1   | 147,870,630.00   | 100.00% | 98.13%  | 1   | 147,870,630.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.24 |      | Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir  | Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi dan siap digunakan                |   |    | -  | paket       | 0  | -   | 0.00   | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.28 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah  | Jumlah mebel sekolah yang diadakan dan siap digunakan                         |   |    | 9  | paket       | 1,236,164,000  | 9   | 1,168,258,064.00   | 100.00% | 94.51%  | 9   | 1,168,258,064.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 544,073,594  | 24  | 451,376,320.00   | 100.00% | 82.96%  | 24  | 451,376,320.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.30 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                  |   |    | 14   | sekolah     | 560,694,000  | 14  | 495,746,470.00   | 100.00% | 88.42%  | 14  | 495,746,470.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.31 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan            |   |    | -  | sekolah     | 0  | -   | 0.00   | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.32 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah   | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan              |   |    | 11   | sekolah     | 549,268,800  | 11  | 539,645,000.00   | 100.00% | 98.25%  | 11  | 539,645,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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 |   |    | 3  | paket       | 66,413,000   | 3   | 62,195,771.00  | 100.00% | 93.65%  | 3   | 62,195,771.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 1,346,018,994  | 28  | 866,525,600.00   | 100.00% | 64.38%  | 28  | 866,525,600.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 353,939,006  | 8   | 194,938,260.00   | 100.00% | 55.08%  | 8   | 194,938,260.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.37 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | Jumlah personil peserta didik yang tersedia                                   |   |    | 509  | siswa       | 2,392,818,269  | 509 | 1,166,247,930.00   | 100.00% | 48.74%  | 509 | 1,166,247,930.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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  | 6   | 8,782,992,480.00   | 100.00% | 88.74%  | 6   | 8,782,992,480.00                                  |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.39 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik  | Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik              |   |    | 1  | sekolah     | 68,091,740   | 1   | 48,491,740.00  | 100.00% | 71.22%  | 1   | 48,491,740.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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     | 89,173,750   | 1   | 25,818,600.00  | 100.00% | 28.95%  | 1   | 25,818,600.00                                     |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.41 |      | Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas            |   |    | 53   | sekolah     | 29,060,665   | 53  | 9,060,000.00   | 100.00% | 31.15%  | 53  | 9,060,000.00                                      |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 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  |   |    | 670  | guru        | 45,660,792,862   | 670 | 44,359,832,502.00  | 100.00% | 97.15%  | 670 | 44,359,832,502.00                                 |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.43 |      | Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir     |   |    | -  | sekolah     | 0  | -   | 0.00   | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.45 |      | Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | Jumlah dokumen menengah kejuruan yang terbita                                 |   |    | 1  | dokumen     | 985,549,135  | 1   | 833,635,876.00   | 100.00% | 84.59%  | 1   | 833,635,876.00                                    |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |
| 1.01.02.1.02.46 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS               |   |    | 163  | sekolah     | 208,994,366,386  | 163 | 208,994,366,386.00   | 100.00% | 100.00%   | 163 | 208,994,366,386.00                                |    |  |    |                                   | DISDIKPOR |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                               | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |            |
|-----------------|------|--|---|---|---------------|--|-------------------|--|-------|--|---------------|---|--------|---|---------------|--|----|-----------------------------------|------------|------------|
|                 |      |  |   | 5   |               | 6  |                   | 7  |       | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |            |            |
|                 |      |  |   | K   | Rp            | K  | Rp                | K  | Rp    | K  | Rp            | K   | Rp     | K   | Rp            | K  | Rp |                                   |            | K          |
| 1.01.02.1.02.47 |      | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kelantan      | Jumlah dokumen pengelabian dana BOS dengan baik                                     |   |               | 1  | dokumen           | 11.664.000   |       | 1  | 11.665.000,00 | 100,00%   | 99,84% | 1   | 11.665.000,00 |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus   | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus                                     |   | 15,41         | pesen  | 24.571.440,749.00 |  | 43,88 | 22.649.363.607,00  | 284,75%       | 91,77%  | 43,88  | 22.649.363.607,00                                 |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.02 |      | Sub KegiatanPenambahan Ruang Kelas Sekolah   | Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan                            |   | 3             | sekolah  | 2.716.542,976     |  | 3     | 2.703.398.014,00   | 100,00%       | 99,52%  | 3      | 2.703.398.014,00                                  |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.04 |      | Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan                |   | 1             | sekolah  | 234.300,000       |  | 1     | 187.818.250,00   | 100,00%       | 80,16%  | 1      | 187.818.250,00                                    |               |  |    |                                   |            | 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  | 1.666.706,640     |  | 2     | 1.607.660.590,00   | 100,00%       | 96,46%  | 2      | 1.607.660.590,00                                  |               |  |    |                                   |            | 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       |   | 3             | sekolah  | 854.028,897       |  | 3     | 698.378.030,00   | 100,00%       | 81,77%  | 3      | 698.378.030,00                                    |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.18 |      | Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan                   |   | 3             | sekolah  | 952.339,610       |  | 3     | 789.587.354,00   | 100,00%       | 82,91%  | 3      | 789.587.354,00                                    |               |  |    |                                   |            | 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 digunakan |   | 1             | sekolah  | 154.079,860       |  | 1     | 149.785.705,00   | 100,00%       | 97,21%  | 1      | 149.785.705,00                                    |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.35 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah   | Jumlah mebel sekolah yang diadakan dan siap digunakan                               |   | 1             | sekolah  | 31.875,000        |  | 1     | 31.200.000,00  | 100,00%       | 97,88%  | 1      | 31.200.000,00                                     |               |  |    |                                   |            | 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  | 496.690,675       |  | 12    | 140.963.530,00   | 100,00%       | 28,38%  | 12     | 140.963.530,00                                    |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.37 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan              |   | 7             | sekolah  | 111.280,300       |  | 7     | 70.525.365,00  | 100,00%       | 63,38%  | 7      | 70.525.365,00                                     |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.38 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                      | Jumlah Penengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan                   |   | 6             | sekolah  | 22.000,000        |  | 6     | 7.700.000,00   | 100,00%       | 35,00%  | 6      | 7.700.000,00                                      |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.39 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah  | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                    |   | -             | sekolah  | 0                 | 0  | 0,00  | 0,00%  | 0,00%         | 0   | -      |   |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.40 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                           | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan                    |   | -             | sekolah  | 0                 | 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  | 521.504,750       |  | 12    | 453.778.513,00   | 100,00%       | 87,01%  | 12     | 453.778.513,00                                    |               |  |    |                                   |            | 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        |   | -             | sekolah  | 0                 | 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  | 67.409,900        |  | 12    | 49.945.888,00  | 100,00%       | 74,09%  | 12     | 49.945.888,00                                     |               |  |    |                                   |            | 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       |  | 14    | 91.440.400,00  | 100,00%       | 90,68%  | 14     | 91.440.400,00                                     |               |  |    |                                   |            | 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        |   | 12            | sekolah  | 5.590.633,416     |  | 12    | 5.545.037.852,00   | 100,00%       | 99,18%  | 12     | 5.545.037.852,00                                  |               |  |    |                                   |            | 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  | 334.064,250       |  | 14    | 305.710.550,00   | 100,00%       | 91,51%  | 14     | 305.710.550,00                                    |               |  |    |                                   |            | 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  | 10.703.524,505    |  | 14    | 9.703.452.716,00   | 100,00%       | 90,66%  | 14     | 9.703.452.716,00                                  |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.02.1.03.53 |      | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus      | Jumlah Sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOS Pendidikan Khusus  |   | 12            | sekolah  | 13.626,400        |  | 0     | 12.980.850,00  | 0,00%         | 95,26%  | 0      | 12.980.850,00                                     |               |  |    |                                   |            | DISDIKPORA |
| 1.01.04         |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan                       | 86,50   | 1.770.952,543 | 86   | pesen             | 210.852.030,00   | 100   | 101.432.695,00   | 116,28%       | 48,11%  | 100    | 101.432.695,00                                    | 116%          | 6%   |    |                                   | DISDIKPORA |            |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|------------|--|-------|--|---------|---|-------|---|---------|--|----|-----------------------------------|------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |            | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |            |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp         | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |            | K |
| 1.01.04.1.01    |      | Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi                      | Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi  |   |    | 52.62  | persen     | 210,852,030.00   | 47.64 | 101,432,695.00   | 90.54%  | 48.11%  | 47.64 | 101,432,695.00                                    |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.04.1.01.01 |      | Sub Kegiatan 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    | 39,948,590   | 2     | 26,261,300.00  | 100.00% | 65.74%  | 2     | 26,261,300.00                                     |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 1.01.04.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Pemetaan 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    | 170,903,440  | 3     | 75,171,395.00  | 100.00% | 43.98%  | 3     | 75,171,395.00                                     |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |  |   |    |  |            | 43,099,970,300.00  |       | 42,123,461,000.00  | 0.00%   | 97.73%  | 0     | 42,123,461,000.00                                 |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.02         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Persentase Pemuda yang berpartisipasi  |   |    | 20   | persen     | 199,970,300.00   | 0     | 178,133,100.00   | 0.00%   | 89.08%  | 0     | 178,133,100.00                                    |         |  |    |                                   | 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   | 100   | 178,133,100.00   | 100.00% | 89.08%  | 100   | 178,133,100.00                                    |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.02.1.01.04 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Penitipar Bendera  | Jumlah peserta seleksi Pasikbra  |   |    | 18   | orang      | 199,970,300.00   | 18    | 178,133,100.00   | 100.00% | 89.08%  | 18    | 178,133,100.00                                    |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN  | Jumlah medali yang diperoleh atlet tingkat regional, nasional dan internasional                              |   |    | 50   | medali     | 41,800,000,000.00  | 142   | 40,845,327,900.00  | 284.00% | 97.72%  | 142   | 40,845,327,900.00                                 |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.01    |      | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidik pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi   | Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan  |   |    | 100  | persen     | 50,000,000.00  | 0     | 50,000,000.00  | 0.00%   | 100.00%   | 0     | 50,000,000.00                                     |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi                 | Jumlah sarana prasarana cabang olahraga yang disediakan dan siap digunakan                                   |   |    | 1  | cabor      | 50,000,000.00  | 1     | 50,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 1     | 50,000,000.00                                     |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.02    |      | Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga   |   |    | 100  | persen     | 41,700,000,000.00  | 100   | 40,745,327,900.00  | 100.00% | 97.71%  | 100   | 40,745,327,900.00                                 |         |  |    |                                   | 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 Paralimpih Provinsi dan Pekan Paralimpih Petalar Provinsi                  | Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan  |   |    | 6  | cabor      | 2,700,000,000  | 6     | 2,500,000,000.00   | 100.00% | 92.59%  | 6     | 2,500,000,000.00                                  |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.02.03 |      | Sub Kegiatan Partisipasi dan Kelokasian dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event              | Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam berpartisipasi mengikuti Multi Event dan Single Event              |   |    | 6  | cabor      | 39,000,000,000   | 6     | 38,245,327,900.00  | 100.00% | 98.06%  | 6     | 38,245,327,900.00                                 |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.04    |      | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   | Meningkatnya prestasi organisasi olahraga  |   |    | 100  | persen     | 50,000,000.00  | 100   | 50,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 100   | 50,000,000.00                                     |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |
| 2.19.03.1.04.02 |      | Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan   | Jumlah organisasi olahraga yang dibentuk   |   |    | 1  | organisasi | 50,000,000.00  | 1     | 50,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 1     | 50,000,000.00                                     |         |  |    |                                   | 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  | 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   | 80    | 1,100,000,000.00   | 94.12%  | 100.00%   | 80    | 1,100,000,000.00                                  | 153.85% | 51.76%   |    |                                   | 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   | 100   | 1,100,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 100   | 1,100,000,000.00                                  |         |  |    |                                   | DISDIKPORA |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|---------|--|-------------|--|---------------|---|-------------|---|----|--|----|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |         | 7  |             | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |             | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |  |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |                                   |  | K |
| 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 | 489,635,270.00   | 84          | 462,453,800.00   | 100.00%       | 94.45%  | 84          | 462,453,800.00                                    |    |  |    |                                   | 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 Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas |   |    | 435  | orang   | 16,175,000.00  | 435         | 15,064,050.00  | 100.00%       | 93.13%  | 435         | 15,064,050.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan             |   |
| 1.01.02.1.02    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   | Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan  |   |    | 100  | persen  | 300,877,925.00   | 100         | 290,753,550.00   | 100.00%       | 96.64%  | 100         | 290,753,550.00                                    |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan             |   |
| 1.01.02.1.02.39 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik  | Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMK                                 |   |    | 53   | sekolah | 294,153,310.00   | 53          | 285,037,250.00   | 100.00%       | 96.90%  | 53          | 285,037,250.00                                    |    |  |    |                                   | 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 Dokumen Pendukung Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK                 |   |    | 1  | dokumen | 6,724,615.00   | 1           | 5,716,300.00   | 100.00%       | 85.01%  | 1           | 5,716,300.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan             |   |
| 1.01            |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>  |  |   |    |  |         | <b>27,407,764,827.00</b>   |             | <b>25,630,507,256.00</b>   | <b>0.00%</b>  | <b>93.92%</b>   | <b>0</b>    | <b>25,630,507,256.00</b>                          |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |    | 88.9   |         | <b>2,275,721,315.00</b>  | <b>80.9</b> | <b>529,059,172.00</b>  | <b>91.00%</b> | <b>23.25%</b>   | <b>80.9</b> | <b>529,059,172.00</b>                             |    |  |    |                                   | 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  | 1,985,097,677.00   | 100         | 1,694,469,397.00   | 100.00%       | 85.36%  | 100         | 1,694,469,397.00                                  |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang terbayar gaji dan Tunjangan tepat waktu  |   |    | 13   | orang   | 1,985,097,677.00   | 13          | 1,694,469,397.00   | 100.00%       | 85.36%  | 13          | 1,694,469,397.00                                  |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah   |   |    | 100  | persen  | 27,154,950.00  | 100         | 24,865,750.00  | 100.00%       | 91.57%  | 100         | 24,865,750.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan  |   |    | 20   | jenis   | 14,995,950.00  | 20          | 13,920,750.00  | 100.00%       | 92.83%  | 20          | 13,920,750.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia  |   |    | 4  | jenis   | 5,339,000.00   | 4           | 4,305,000.00   | 100.00%       | 80.63%  | 4           | 4,305,000.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.06.06 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan yang tersedia  |   |    | 1  | jenis   | 600,000.00   | 1           | 600,000.00   | 100.00%       | 100.00%   | 1           | 600,000.00  |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan koordinasi  |   |    | 18   | laporan | 6,220,000.00   | 18          | 6,040,000.00   | 100.00%       | 97.11%  | 18          | 6,040,000.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 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   | 100         | 1,000,000.00   | 100.00%       | 0.44%   | 100         | 1,000,000.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa surat menyurat   |   |    | 200  | surat   | 1,000,000.00   | 200         | 1,000,000.00   | 100.00%       | 100.00%   | 200         | 1,000,000.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |

| No                    | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------------|------|---|--|---|----------------|--|----|--|------------------|--|-------|---|----------|---|-------|--|---------|-----------------------------------|--|---|
|                       |      |   |  | 5   |                | 6  |    | 7  |                  | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |  |   |
|                       |      |   |  | K   | Rp             | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp    | K   | Rp       | K   | Rp    | K  | Rp      |                                   |  | K |
| 1.01.01.1.08.04       |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Gaji yang dibayar tepat waktu   |   |                |  |    | 6  | orang            | 224,858,688.00   | 6     | 224,858,688.00  | 100.00%  | 100.00%   | 6     | 224,858,688.00   |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.09.01       |      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah   |   |                |  |    | 100  | persen           | 37,610,000.00  | 100   | 9,287,800.00  | 100.00%  | 24.70%  | 100   | 9,287,800.00   |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.01.1.09.01       |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pencangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    | Jumlah kendaraan yang layak jalan  |   |                |  |    | 1  | unit             | 37,610,000.00  | 1     | 9,287,800.00  | 100.00%  | 24.70%  | 1     | 9,287,800.00   |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.03               |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM  | Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal   | 75  | 2,506,624,656  |  |    | 50.87  |                  | 36,510,000.00  | 56.9  | 28,550,300.00   | 111.85%  | 78.20%  | 56.9  | 28,550,300.00  | 75.87%  | 1.14%                             | 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           | 13,285,500.00  | 100   | 12,683,300.00   | 100.00%  | 95.47%  | 100   | 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   |   |                |  |    | 0  | kompetensi dasar | 0.00   | 0     | 0.00  | 0.00%    | 0.00%   | 0     | -  |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.03.1.01.03       |      | Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah  | Jumlah buku pelajaran bahasa Bali yang direview  |   |                |  |    | 0  | buku             | 0.00   | 0     | 0.00  | 0.00%    | 0.00%   | 0     | -  |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.03.1.01.04       |      | Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah  | Jumlah Dokumen Pendukung Pasahan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                         |   |                |  |    | 1  | dokumen          | 13,285,500.00  | 1     | 12,683,300.00   | 100.00%  | 95.47%  | 1     | 12,683,300.00  |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 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           | 23,224,500.00  | 100   | 15,867,000.00   | 100.00%  | 68.32%  | 100   | 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 Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                         |   |                |  |    | 1  | dokumen          | 23,224,500.00  | 1     | 15,867,000.00   | 100.00%  | 68.32%  | 1     | 15,867,000.00  |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.01.06               |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA  | Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan                       | 70.2  | 77,047,526,726 |  |    | 70   | persen           | 25,095,533,512.00  | 70    | 25,072,897,784.00                                       | 100.00%  | 99.91%  | 70    | 25,072,897,784.00  | 99.72%  | 32.54%                            | 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 pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan         |   |                |  |    | 100  | persen           | 25,095,533,512.00  | 100   | 25,072,897,784.00                                       | 100.00%  | 99.91%  | 100   | 25,072,897,784.00  |         |                                   | 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 Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali                               |   |                |  |    | 1  | dokumen          | 25,095,533,512.00  | 1     | 25,072,897,784.00                                       | 100.00%  | 99.91%  | 1     | 25,072,897,784.00  |         |                                   | UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan |   |
| 1.02.0.00.0.00.0.0000 |      | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI   |  |   |                |  |    |  |                  | 128,997,738,292  |       | 111,688,713,985   |          |   |       |  |         |                                   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                            |   |
| 1.02.01               |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 84.5  | 31,742,231,580 |  |    | 83   | nilai            | 25,488,833,291   | 87.66 | 23,120,698,119  | 105.61%  | 90.71%  | 87.66 | 23,120,698,119   | 103.74% | 72.84%                            | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                            |   |
| 1.02.01.1.01          |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja   |   |                |  |    | 1.19   | %                | 195,211,436  | 5.61  | 159,602,295   | 471.800% | 81.76%  | 5.61  | 159,602,295  |         |                                   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                            |   |
| 1.02.01.1.01.01       |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu  |   |                |  |    | 1  | dokumen          | 151,394,336  | 1     | 137,222,895   | 100.00%  | 90.64%  | 1.00  | 137,222,895  |         |                                   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                            |   |

| No              | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|---|---|---|---|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|-----------------------|---|----|---|----|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |   |   |   | 5   |                       | 6  |                       | 7  |               | 8  |                       | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |   |   |   | K   | Rp                    | K  | Rp                    | K  | Rp            | K  | Rp                    | K   | Rp | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      | K |
| 1.02.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu                                 | 1   | dokumen RKA   | 6.443.900             | 1  | 3.029.350             | 100.00%  | 47.01%        | 1.00   | 3.029.350             |   |    |   |    |  |    | 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   | 6.045.400             | 1  | 3.050.950             | 100.00%  | 50.47%        | 1.00   | 3.050.950             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | 1   | DPA   | 9.138.500             | 1  | 9.080.650             | 100.00%  | 99.37%        | 1.00   | 9.080.650             |   |    |   |    |  |    | 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   | 9.728.900             | 1  | 2.998.450             | 100.00%  | 30.82%        | 1.00   | 2.998.450             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Initiator Realisasi Kinerja SKPD                            | Jumlah laporan kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu                             | 1   | LKjRP   | 6.422.000             | 1  | 1.970.000             | 100.00%  | 30.68%        | 1.00   | 1.970.000             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja   | 1   | dokumen   | 6.038.400             | 1  | 2.250.000             | 100.00%  | 37.26%        | 1.00   | 2.250.000             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pelayanan administrasi keuangan</b>   | <b>100</b>  | <b>%</b>  | <b>21,947,631,713</b> | <b>100</b>   | <b>20,295,543,600</b> | <b>100.00%</b>   | <b>92.47%</b> | <b>23.06</b>   | <b>20,295,543,600</b> |   |    |   |    |  |    | 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   | 21,793,995,259        | 26   | 20,168,228,786        | 100.00%  | 92.54%        | 26.00  | 20,168,228,786        |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah SPJ yang diverifikasi  | 2000  | SPJ   | 40,327,548            | 2000   | 39,012,435            | 100.00%  | 96.74%        | 2000.00  | 39,012,435            |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Laporan keuangan yang disusun  | 13  | laporan   | 113,308,906           | 13   | 88,302,380            | 100.00%  | 77.93%        | 13.00  | 88,302,380            |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP</b>                                    | <b>100</b>  | <b>%</b>  | <b>1,027,140,170</b>  | <b>100</b>   | <b>698,013,134</b>    | <b>100.00%</b>   | <b>67.96%</b> | <b>100.00</b>  | <b>698,013,134</b>    |   |    |   |    |  |    | 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             | 1  | 9,940,590             | 100.00%  | 99.99%        | 1.00   | 9,940,590             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan                            | 4   | paket   | 143,885,970           | 4  | 2,973,674             | 100.00%  | 2.07%         | 4.00   | 2,973,674             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah pertamax yang diadakan   | 1   | Tahun   | 585,600,000           | 1  | 574,472,500           | 100.00%  | 98.10%        | 1.00   | 574,472,500           |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Pencetakan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan disediakan  | 1   | paket   | 19,705,600            | 1  | 12,574,270            | 100.00%  | 63.81%        | 1.00   | 12,574,270            |   |    |   |    |  |    | 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   | Jenis   |                       |  |                       |  |               |  |                       |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah bahan material yang tersedia   | 3   | paket   | 87,385,000            | 3  | 79,041,700            | 100.00%  | 90.45%        | 3.00   | 79,041,700            |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan   | 12  | kali  | 180,622,000           | 12   | 19,010,400            | 100.00%  | 10.52%        | 12.00  | 19,010,400            |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>    | <b>100</b>  | <b>%</b>  |                       |  |                       |  |               |  |                       |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah mebel yang tersedia  | 25  | Buah  |                       |  |                       |  |               |  |                       |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung yang direhabilitasi   | 1   | paket   |                       |  |                       |  |               |  |                       |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>                   | <b>100</b>  | <b>%</b>  | <b>1,977,941,472</b>  | <b>100</b>   | <b>1,769,361,418</b>  | <b>100.00%</b>   | <b>89.45%</b> | <b>100.00</b>  | <b>1,769,361,418</b>  |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat menyurat yang tersedia   | 336   | Lembar  | 3,360,000             | 336  | 3,360,000             | 100.00%  | 100.00%       | 336.00   | 3,360,000             |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 21  | Rekening  | 480,000,000           | 21   | 308,896,394           | 100.00%  | 64.35%        | 21.00  | 308,896,394           |   |    |   |    |  |    | 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         | 39   | 1,457,105,024         | 100.00%  | 97.49%        | 39.00  | 1,457,105,024         |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara</b> | <b>100</b>  | <b>%</b>  | <b>340,908,500</b>    | <b>100</b>   | <b>198,177,672</b>    | <b>100.00%</b>   | <b>58.13%</b> | <b>100.00</b>  | <b>198,177,672</b>    |   |    |   |    |  |    | 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            | 1  | 16,581,743            | 100.00%  | 41.51%        | 1.00   | 16,581,743            |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
| 1.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang di pelihara                                | 12  | unit  | 188,150,000           | 12   | 163,422,929           | 100.00%  | 86.40%        |  | 163,422,929           |   |    |   |    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |   |
|                 |   | Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara  | 2   | unit  |                       | 2  |                       | 100.00%  |               |  |                       |   |    |   |    |  |    |                                   |      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|-----------|--|----|--|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|--|----|--------------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |           | 7  |    | 8  |                       | 9 = (6/7) x 100%  |               | 10 = 6 + 8  |                       | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                      |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp | K  | Rp                    | K   | Rp            | K   | Rp                    | K  | Rp |                                      |      |
| 1.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara  |   |    | 9  | paket     | 111,808,500  |    | 9  | 18,173,000            | 100.00%   | 16.25%        | 9.00  | 18,173,000            |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan gedung kantor  |   |    | 1  | tahun     | -  |    |  |                       | #DIV/0!   | 0.00          | -   |                       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02         |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                               | <b>Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>   |   |    | <b>0.001</b>   | <b>%</b>  | <b>55,602,722,867</b>  |    | <b>0.001</b>   | <b>46,813,126,417</b> | <b>100.00%</b>  | <b>84.34%</b> | <b>0.00</b>                                       | <b>46,813,126,417</b> |  |    | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali</b> |      |
| 1.02.02.1.02    |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>               | <b>Persentase persalinan di fasilitas kesehatan</b>  |   |    | <b>88.39</b>   | <b>%</b>  | <b>55,130,785,357</b>  |    | <b>88.39</b>   | <b>46,518,132,607</b> | <b>100.00%</b>  | <b>84.38%</b> | <b>88.39</b>                                      | <b>46,518,132,607</b> |  |    | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali</b> |      |
| 1.02.02.1.02.01 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Bencana Bencana | Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan   |   |    | 4,380,824  | penduduk  | 16,406,478,800   |    | 4,380,824  | 14,231,311,000        | 100.00%   | 86.74%        | #####   | 14,231,311,000        |  |    | 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 ditangan < 18 jam   |   |    | 100  | %         | 338,798,200  |    | 100  | 175,130,000           | 100.00%   | 51.69%        | 100.00  | 175,130,000           |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.03 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan ibu dan Anak  |   |    | 1  | Dokumen   | 623,003,620  |    | 1  | 376,878,487           | 100.00%   | 60.49%        | 1.00  | 376,878,487           |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.04 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif   | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia produktif  |   |    | 1  | Dokumen   | 149,905,792  |    | 1  | 149,905,792           | 100.00%   | 100.00%       | 1.00  | 149,905,792           |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.05 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia lanjut  | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan usia lanjut   |   |    | 1  | Dokumen   | 5,700,000  |    | 1  | 5,700,000             | 100.00%   | 100.00%       | 1.00  | 5,700,000             |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.06 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat   |   |    | 1  | Dokumen   | 2,428,513,240  |    | 1  | 1,731,357,500         | 100.00%   | 71.29%        | 1.00  | 1,731,357,500         |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.07 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan kerja dan olahraga  |   |    | 1  | Dokumen   | 64,172,600   |    | 1  | 37,874,800            | 100.00%   | 59.02%        | 1.00  | 37,874,800            |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.08 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linkungan  | Jumlah dokumen pelayanan kesehatan linkungan   |   |    | 1  | Dokumen   | 401,887,768  |    | 1  | 354,680,509           | 100.00%   | 88.25%        | 1.00  | 354,680,509           |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
|                 |      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bidang Kesehatan   |   |    | 1  | Dokumen   | 1,236,043,500  |    | 1  | 847,627,000           | 100.00%   |               |   |                       |  |    |                                      |      |
| 1.02.02.1.02.10 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi   |   |    | 16   | fasyankes | 141,673,568  |    | 16   | 141,618,994           | 100.00%   | 99.96%        | 16.00   | 141,618,994           |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.11 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Penyakit Menular<br>Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular   |   |    | 2  | Dokumen   | 2,033,335,321  |    | 2  | 1,720,602,347         | 100.00%   | 84.62%        | 2.00  | 1,720,602,347         |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.13 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                       | Jumlah dokumen laporan Pengelolaan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)  |   |    | 1  | Dokumen   | 85,236,128   |    | 1  | 85,201,869            | 100.00%   | 99.96%        | 1.00  | 85,201,869            |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.16 |      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat<br>Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN |   |    | 1  | Dokumen   | 23,618,934,544   |    | 1  | 22,432,052,000        | 100.00%   | 94.97%        | 1.00  | 22,432,052,000        |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.17 |      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Jumlah dokumen laporan kasus   |   |    | 12   | dokumen   | 6,788,084,600  |    | 12   | 3,596,604,461         | 100.00%   | 52.98%        | 12.00   | 3,596,604,461         |  |    | 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   |   |    | 105  | fasyankes | 238,774,288  |    | 105  | 238,774,288           | 100.00%   | 100.00%       | 105.00  | 238,774,288           |  |    | 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  | %         | 279,523,548  |    | 100  | 147,576,435           | 100.00%   | 52.80%        | 100.00  | 147,576,435           |  |    | 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  | %         | 51,362,400   |    | 100  | 5,900,000             | 100.00%   | 11.49%        | 100.00  | 5,900,000             |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.26 |      | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan  | Jumlah rencana kontngensi  |   |    | 1  | dokumen   | 50,357,440   |    | 1  | 50,337,125            | 100.00%   | 99.96%        | 1.00  | 50,337,125            |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali        |      |
| 1.02.02.1.02.27 |      | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Vaksinasi Covid 19  |   |    | 100  | %         | 189,000,000  |    | 100  | 189,000,000           | 100.00%   | 100.00        |   |                       |  |    |                                      |      |

| No | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|-----------------|---|--|---|----------------|--|-----------------------------------|--|-------|--|---------|---|----------|---|-------|--|----|-----------------------------------|------|
|    |                 |   |  | 5   |                | 6  |                                   | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|    |                 |   |  | K   | Rp             | K  | Rp                                | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp    | K  | Rp |                                   |      |
|    | 1.02.02.1.03    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi   |   |                | 40   | %                                 | 193,768,210  | 60    | 116,914,510  | 150.00% | 60.34%  | 60.00    | 116,914,510                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    |                 |   | Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data  |   |                | 9  | Kab/Kota                          | 193,768,210  | 7     | 116,914,510  | 77.78%  | 60.34%  | 7.00     | 116,914,510                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan  |   |                | 1  | Dokumen                           | 193,768,210  | 1     | 116,914,510  | 100.00% | 60.34%  | 1.00     | 116,914,510                                       |       |  |    | 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 yang Terakreditasi  |   |                | 93   | %                                 | 178,169,300  | 93    | 178,079,300  | 100.00% | 99.95%  | 93.00    | 178,079,300                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.02.1.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penitisan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Faskes yang memenuhi standar perijinan  |   |                | 20   | faskes                            | 164,370,000  | 20    | 164,370,000  | 100.00% | 100.00%   | 20.00    | 164,370,000                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    |                 |   | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   |   |                | 4  | Labkesda yang sudah terakreditasi | 13,799,300   | 4     | 13,709,300   | 100.00% | 99.35%  | 4.00     | 13,709,300  |       |  |    | 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   | %                                 | 47,001,410,740   | 56.67 | 40,784,744,841   | 87.18%  | 86.77%  | 56.67    | 40,784,744,841                                    |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.03.1.01    | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                  | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar minimal Ketersediaan Tenaga Kesehatan   |   |                | 45   | %                                 | 46,462,881,352   | 56.67 | 40,641,300,733   | 125.93% | 87.49%  | 56.67    | 40,641,300,733                                    |       |  |    | 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                           | 46,462,881,352   | 1     | 40,641,300,733   | 100.00% | 87.49%  | 1.00     | 40,641,300,733                                    |       |  |    | 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  | %                                 | 548,529,388  | 100   | 143,444,108  | 100.00% | 26.15%  | 100.00   | 143,444,108                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.03.1.02.02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah   |   |                | 33448  | nakes                             | 548,529,388  | 24000 | 143,444,108  | 71.75%  | 26.15%  | 24000.00 | 143,444,108                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.04         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial  | 83%   | 15,755,247,256 | 79   | %                                 | 425,239,360  | 96.3  | 425,139,924  | 121.90% | 99.98%  | 96.30    | 425,139,924                                       | 116   | 2.70%  |    | 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 Pemohonan Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi dan Rekomendasi Ijin Cabang Distribusi Alat Kesehatan yang Dikeluarkan Tepat Waktu |   |                | 100  | %                                 | 311,535,680  | 100   | 311,436,244  | 100.00% | 99.97%  | 100.00   | 311,436,244                                       |       |  |    | 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                            | 311,535,680  | 30    | 311,436,244  | 100.00% | 99.97%  | 30.00    | 311,436,244                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.04.1.02    | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)   | Persentase Hasil Evaluasi dan Verifikasi Pemohonan Sertifikat Produk UKOT yang Dikeluarkan Tepat Waktu   |   |                | 100  | %                                 | 113,703,680  | 100   | 113,703,680  | 100.00% | 100.00%   | 100.00   | 113,703,680                                       |       |  |    | 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                            | 113,703,680  | 15    | 113,703,680  | 100.00% | 100.00%   | 15.00    | 113,703,680                                       |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.05         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Indeks Keluarga Sehat  | 56  | 7,118,354,219  | 0.45   | nilai                             | 579,532,034  | 0.36  | 545,004,294  | 80.00%  | 94.04%  | 0.36     | 545,004,294                                       | 0.64% | 7.66%  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    | 1.02.05.1.01    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan  |   |                | 1  | kebijakan                         | 38,865,410   | 1     | 38,565,410   | 100.00% | 99.23%  | 1.00     | 38,565,410  |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |
|    |                 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,   | Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dalam upaya peningkatan kesehatan  |   |                | 3  | dokumen                           |  | 3     |  | 100.00% |   | 3.00     |   |       |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali     |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|----------|--|---------------|--|---------------|---|---------|---|---------------|--|----|---|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |          | 7  |               | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp       | K  | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp      | K   | Rp            | K  | Rp |   |      |
| 1.02.05.1.01.01 |      | Penggalangan Kemitaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan.  |   |    | 2  | ornas    |  | 38.865,410    | 2  | 38.565,410    | 100.00%   | 99.23%  | 2.00  |               |  |    |   |      |
| 1.02.05.1.02    |      | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Kab/Kota yang Memiliki Rumah Tangga BerPHBS > 80%   |   |    | 4  | Kab/Kota |  | 339.686,400   | 4  | 305,522,945   | 100.00%   | 89.94%  | 4.00  | 305,522,945   |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                     |      |
| 1.02.05.1.02.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | Jumlah Media Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)   |   |    | 4  | Jenis    |  | 339.686,400   | 4  | 305,522,945   | 100.00%   | 89.94%  | 4.00  | 305,522,945   |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                     |      |
| 1.02.05.1.03    |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi                                      | Kab/Kota yang Memiliki Desa Siaga Aktif Mandiri   |   |    | 3  | Kab/Kota |  | 200.980,224   | 3  | 200,915,939   | 100.00%   | 99.97%  | 3.00  | 200,915,939   |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                     |      |
| 1.02.05.1.03.01 |      | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM  | Jumlah dokumen evaluasi Desa Siaga Aktif Mandiri Se-Bali  |   |    | 1  | Dokumen  |  | 200,980,224   | 1  | 200,915,939   | 100.00%   | 99.97%  | 1.00  |               |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                     |      |
|                 |      |  | Jumlah dokumen evaluasi posyandu aktif se Bali  |   |    | 1  | Dokumen  |  |               | 1  |               | 100.00%   | 1.00    |   |               |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali                     |      |
|                 |      | UPTD, BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT   |   |   |    |  |          |  | 6,555,687,605 |  | 5,781,578,166 |   | 88.19%  | 0.00  | 5,781,578,166 |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |    | 83   | nilai    |  | 6,046,988,605 | 87,66  | 5,414,293,106 | #VALUE!   | 89.54%  | #VALUE!   | 5,414,293,106 |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan  |   |    | 100  | %        |  | 3,880,029,153 | 100  | 3,536,820,762 | 100.00%   | 91.15%  | 100.00  | 3,536,820,762 |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN   |   |    | 12   | Dokumen  |  | 3,880,029,153 | 12   | 3,536,820,762 | 100.00%   | 91.15%  | 12.00   | 3,536,820,762 |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP   |   |    | 100  | %        |  | 416,454,200   | 100  | 402,266,866   | 100.00%   | 96.59%  | 100.00  | 402,266,866   |  |    | 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    | 7  | 29,370,000    | 100.00%   | 97.90%  | 7.00  | 29,370,000    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |    | 5  | paket    |  | 194,077,700   | 5  | 187,712,683   | 100.00%   | 96.72%  | 5.00  | 187,712,683   |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.03 |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |   |    | 2  | paket    |  | 116,314,700   | 2  | 115,210,953   | 100.00%   | 99.05%  | 2.00  | 115,210,953   |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |    | 1  | tahun    |  | 25,000,000    | 1  | 24,983,630    | 100.00%   | 99.93%  | 1.00  | 24,983,630    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan  |   |    | 3  | paket    |  | 13,600,000    | 3  | 10,694,600    | 100.00%   | 78.64%  | 3.00  | 10,694,600    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia   |   |    | 4  | jenis    |  | 3,065,000     | 4  | 3,065,000     | 100.00%   | 100.00% | 4.00  | 3,065,000     |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.07 |      | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah bahan Bakar Minyak/Gas   |   |    | 2  | jenis    |  | 28,096,800    | 1  | 28,080,000    | 50.00%  | 99.94%  | 1.00  | 28,080,000    |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman siap-saji dan tamu   |   |    | 2  | jenis    |  | 6,300,000     | 2  | 3,150,000     | 100.00%   | 50.00%  | 2.00  | 3,150,000     |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat *rapat koordinasi koordinasi seminar/bitek dan pameran yang dibayarkan per bulan |   |    | 2  | jenis    |  |               |  |               |   |         |   |               |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |
| 1.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia  |   |    | 100  | %        |  | 1,534,134,752 | 100  | 1,349,661,057 | 100.00%   | 87.98%  | 100.00  | 1,349,661,057 |  |    | 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     | 1  | 1,200,000     | 100.00%   | 100.00% | 1.00  | 1,200,000     |  |    | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas) |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|--------------|--|--------------|--|----------------|---|----------------|---|----|--|--|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |              | 7  |              | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |  |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp           | K  | Rp           | K  | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp | K  | Rp   |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  |   |    | 4  | Jenis        | 633.500.000  | 4            | 449.026.329  | 100.00%        | 70.88%  | 4.00           | 449.026.329                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |    | 100  | %            | 899.434.752  | 100          | 899.434.728  | 100.00%        | 100.00%   | 100.00         | 899.434.728                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
| 1.02.01.1.09    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>                      | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>        |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>     | <b>216.370.900</b>   | <b>100</b>   | <b>125.544.421</b>   | <b>100.00%</b> | <b>58.02%</b>   | <b>100.00</b>  | <b>125.544.421</b>                                |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)</b> |                                   |      |
| 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         | 12.258.500   | 1            | 4.086.838  | 100.00%        | 33.34%  | 1.00           | 4.086.838   |    |  | 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   | 3            | 11.603.933   | 100.00%        | 45.76%  | 3.00           | 11.603.933  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
| 1.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara                                   |   |    | 7  | paket        | 123.400.000  | 6            | 60.429.000   | 85.71%         | 48.97%  | 6.00           | 60.429.000  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
| 1.02.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang dipelihara   |   |    | 1  | unit         | 55.352.000   | 1            | 49.424.650   | 100.00%        | 89.29%  | 1.00           | 49.424.650  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
| 1.02.03         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | <b>Persentase Ketuluan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan</b>                                      |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>     | <b>508.699.000</b>   | <b>100</b>   | <b>367.285.060</b>   | <b>100.00%</b> | <b>72.20%</b>   | <b>100.00</b>  | <b>367.285.060</b>                                |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)</b> |                                   |      |
| 1.02.03.1.02    |      | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>Persentase Pelatihan Sesuai Hasil TNA</b>   |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>     | <b>508.699.000</b>   | <b>100</b>   | <b>367.285.060</b>   | <b>100.00%</b> | <b>72.20%</b>   | <b>100.00</b>  | <b>367.285.060</b>                                |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)</b> |                                   |      |
| 1.02.03.1.02.01 |      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Persentase Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Lulus   |   |    | 100  | %            | 508.699.000  | 89.73        | 367.285.060  | 89.73%         | 72.20%  | 89.73          | 367.285.060                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Bapelkesmas)        |                                   |      |
|                 |      | <b>UPTD, BALAI LABORATORIUM KESEHATAN</b>  |  |   |    |  |              | <b>23.179.835.793</b>  |              | <b>17.379.953.289</b>  |                | <b>74.98%</b>   | <b>0.00</b>    | <b>17.379.953.289</b>                             |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)</b>      |                                   |      |
| 1.02.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>  |   |    | <b>83</b>  | <b>nilai</b> | <b>14.466.103.516</b>  | <b>87.66</b> | <b>11.467.561.878</b>  | <b>#VALUE!</b> | <b>79.27%</b>   | <b>#VALUE!</b> | <b>11.467.561.878</b>                             |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)</b>      |                                   |      |
| 1.02.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP  |   |    | 100  | %            | 11.876.844.867   | 100          | 9.394.537.920  | 100.00%        | 79.16%  | 100.00         | 9.394.537.920                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |    | 1  | tahun        | 11.876.844.867   | 1            | 9.394.537.920  | 100.00%        | 79.10%  | 1.00           | 9.394.537.920                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum</b>  |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>     | <b>704.576.145</b>   | <b>100</b>   | <b>473.970.454</b>   | <b>100.00%</b> | <b>67.27%</b>   | <b>100.00</b>  | <b>473.970.454</b>                                |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)</b>      |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia   |   |    | 21   | jenis        | 26.325.245   | 21           | 22.323.400   | 100.00%        | 84.80%  | 21.00          | 22.323.400  |    |  | 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        | 474.618.800  | 36           | 350.416.954  | 94.74%         | 73.83%  | 36.00          | 350.416.954                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia   |   |    | 16   | jenis        | 104.042.300  | 12           | 58.661.800   | 75.00%         | 56.38%  | 12.00          | 58.661.800  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |    | 16   | jenis        | 74.570.000   | 2            | 29.578.500   | 12.50%         | 39.67%  | 2.00           | 29.578.500  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bagan dan Perlatan Perundang-Undangan   | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia  |   |    | 2  | jenis        | 6.588.000  | 1            | 1.189.000  | 50.00%         | 18.05%  | 1.00           | 1.189.000   |    |  | 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 dibawakan                               |   |    | 1  | dokumen      | 18.432.000   | 1            | 11.800.800   | 100.00%        | 64.02%  | 1.00           | 11.800.800  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |
| 1.02.01.1.07    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b> |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>     | <b>23.500.000</b>  | <b>100</b>   | <b>11.765.600</b>  | <b>100.00%</b> | <b>50.07%</b>   | <b>100.00</b>  | <b>11.765.600</b>                                 |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)</b>      |                                   |      |
| 1.02.01.1.07.05 |      | Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan mebel   |   |    | 2  | jenis        | 23.500.000   | 2            | 11.765.600   | 100.00%        | 50.07%  | 2.00           | 11.765.600  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)             |                                   |      |

| No               | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------|------|---|---|---|----|--|------------|--|-------|--|---------|---|---------|---|----|--|---|-----------------------------------|------|
|                  |      |   |   | 5   |    | 6  |            | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |   |                                   |      |
|                  |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp         | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp  |                                   |      |
| 1.02.01.1.08     |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia                         |   |    | 100  | %          | 1,434,497,208  | 100   | 1,379,734,118  | 100.00% | 96.18%  | 100.00  | 1,379,734,118                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.01  |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia  |   |    | 2  | jenis      | 5,000,000  | 1     | 5,000,000  | 50.00%  | 100.00%   | 1.00    | 5,000,000   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.02  |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia                                      |   |    | 3  | rekening   | 506,000,000  | 3     | 467,323,244  | 100.00% | 92.36%  | 3.00    | 467,323,244                                       |    |  | 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      | 923,497,208  | 3     | 907,410,874  | 100.00% | 98.26%  | 3.00    | 907,410,874                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.01.1.09     |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara                  |   |    | 100  | %          | 426,685,296  | 100   | 207,553,786  | 100.00% | 48.64%  | 100.00  | 207,553,786                                       |    |  | 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  | 9     | 120,428,696  | 100.00% | 48.44%  | 9.00    | 120,428,696                                       |    |  | 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  | 9     | 87,125,090   | 69.23%  | 48.92%  | 9.00    | 87,125,090  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02          |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan                                  |   |    | 81   | %          | 8,713,732,277  | 83.01 | 5,912,391,411  | 102.48% | 67.85%  | 83.01   | 5,912,391,411                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02.1.01     |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan                                  |   |    | 81   | %          | 7,639,973,981  | 83.01 | 5,019,463,391  | 102.48% | 65.70%  | 83.01   | 5,019,463,391                                     |    |  | 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 | 773,302,648  | 2     | 659,267,698  | 100.00% | 85.25%  | 2.00    | 659,267,698                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02.1.01.07  |      | Pemeliharaan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center                         | Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan |   |    | 2  | kab/kota   | 721,552,243  | 2     | 613,100,918  | 100.00% | 84.97%  | 2.00    | 613,100,918                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02.1.01.015 |      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                                 | Jumlah alat bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara      |   |    | 6  | jenis      | 6,145,119,090  | 6     | 3,747,094,775  | 100.00% | 60.98%  | 6.00    | 3,747,094,775                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02.1.02     |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                     | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan                                  |   |    | 81   | %          | 1,073,758,296  | 83.01 | 892,928,020  | 102.48% | 83.16%  | 83.01   | 892,928,020                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
| 1.02.02.1.02.15  |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus  | Jumlah dokumen pencapaian pelayanan laboratorium kesehatan  |   |    | 1  | dokumen    | 1,073,758,296  | 1     | 892,928,020  | 100.00% | 83.16%  | 1.00    | 892,928,020                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Labkes)  |                                   |      |
|                  |      | UPTD. KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL  |   |   |    |  |            | 4,001,514,258  |       | 3,702,407,191  |         | 92.53%  | 0.00    | 3,702,407,191                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |
| 1.02.01          |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI :   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |    | 83   | nilai      | 3,216,247,025  | 87.66 | 2,936,602,109  | #VALUE! | 91.31%  | #VALUE! | 2,936,602,109                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |
| 1.02.01.1.02     |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai SOP   |   |    | 100  | %          | 2,220,874,649  | 100   | 1,978,295,989  | 100.00% | 89.08%  | 100.00  | 1,978,295,989                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |
| 1.02.01.1.02.01  |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN   |   |    | 100  | %          | 2,220,874,649  | 100   | 1,978,295,989  | 100.00% | 89.08%  | 100.00  | 1,978,295,989                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06     |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP   |   |    | 100  | %          | 77,759,600   | 100   | 75,880,207   | 100.00% | 97.58%  | 100.00  | 75,880,207  |    |  | 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  | 8     | 8,270,900  | 100.00% | 98.51%  | 8.00    | 8,270,900   |    |  | 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      | 30,190,200   | 6     | 30,046,857   | 100.00% | 99.53%  | 6.00    | 30,046,857  |    |  | 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   | 100   | 24,978,000   | 100.00% | 99.91%  | 100.00  | 24,978,000  |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.05  |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan  |   |    | 8  | jenis      | 10,967,000   | 8     | 9,869,450  | 100.00% | 89.99%  | 8.00    | 9,869,450   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad) |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    | Ket. |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|-----------|--|--------------|--|----------------|---|------------------------|---|----|--|---|--|------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |           | 7  |              | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                        | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |   |  |      |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp           | K  | Rp             | K   | Rp                     | K   | Rp | K  | Rp  |  |      | K |
| 1.02.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | persentase bahan bacaan (koran / media cetak yang tersedia   |   |    | 100  | %         | 3.206.000  | 100          | 2.715.000  | 100,00%        | 84,68%  | 100,00                 | 2.715.000   |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.06.07 |      | Penyediaan Bahan/Material   | Persentase bahan / material yang tersedia  |   |    | 100  | %         |  |              |  |                |   |                        |   |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah makan minum fasilitas kunjungan tamu  |   |    | 2  | jenis     |  |              |  |                |   |                        |   |    |  |   | 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     |  |              |  |                |   |                        |   |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.08    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia</b>                                      |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>  | <b>636.827,576</b>   | <b>100</b>   | <b>612.106,585</b>   | <b>100,00%</b> | <b>96,12%</b>   | <b>100,00</b>          | <b>612.106,585</b>                                |    |  |   | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)</b> |      |   |
| 1.02.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat menyurat yang tersedia  |   |    | 1  | jenis     | 1.600.000  | 1            | 1.600.000  | 100,00%        | 100,00%   | 1,00                   | 1.600.000   |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik   |   |    | 100  | %         | 71.000.000   | 100          | 46.720.269   | 100,00%        | 65,80%  | 100,00                 | 46.720.269  |    |  |   | 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  | 100          | 563.786.316  | 100,00%        | 99,92%  | 100,00                 | 563.786.316                                       |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.09    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>                    |   |    | <b>100</b>   | <b>%</b>  | <b>280.785.200</b>   | <b>100</b>   | <b>270.319,328</b>   | <b>100,00%</b> | <b>96,27%</b>   | <b>100,00</b>          | <b>270.319,328</b>                                |    |  |   | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)</b> |      |   |
| 1.02.01.1.09.01 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatannya   |   |    | 1  | unit      | 8.948.100  | 1            | 7.173.700  | 100,00%        | 80,17%  | 1,00                   | 7.173.700   |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan  |   |    | 3  | unit      | 22.230.500   | 3            | 21.120.800   | 100,00%        | 95,01%  | 3,00                   | 21.120.800  |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |   |    | 100  | %         | 53.416.800   | 100          | 48.079.828   | 100,00%        | 90,01%  | 100,00                 | 48.079.828  |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
|                 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan gedung kantor  |   |    | 1  | unit      | 196.190.000  | 1            | 193.945.000  | 100,00%        |   | 1,00                   |   |    |  |   |  |      |   |
| 1.02.02         |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                | <b>Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga</b> |   |    | <b>3</b>   | <b>%</b>  | <b>785.267,233</b>   | <b>3</b>     | <b>765.805,082</b>   | <b>100,00%</b> | <b>97,52%</b>   | <b>3,00</b>            | <b>765.805,082</b>                                |    |  |   | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)</b> |      |   |
| 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  | %         | 785.267,233  | 9            | 765.805,082  | 300,00%        | 97,52%  | 9,00                   | 765.805,082                                       |    |  |   | 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 | 152.681.136  | 868          | 152.134.956  | 173,60%        | 99,64%  | 868,00                 | 152.134.956                                       |    |  |   | 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 | 112.953.066  | 1814         | 107.880.728  | 107,78%        | 95,51%  | 1814,00                | 107.880.728                                       |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
| 1.02.02.1.02.10 |      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                    | Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan tradisional   |   |    | 1183   | kunjungan | 519.633.031  | 946          | 505.789.398  | 79,97%         | 97,34%  | 946,00                 | 505.789.398                                       |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, Kestrad)        |      |   |
|                 |      | <b>UPTD, RSUD BALI MANDARA</b>  |  |   |    |  |           | <b>248.655.580,151</b>   |              | <b>229.336.368,726</b>   | <b>92,23%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>229.336.368,726</b> |   |    |  | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)</b> |  |      |   |
| 1.02.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara</b>  |   |    | <b>90</b>  | <b>%</b>  | <b>243.849.280,151</b>   | <b>99,54</b> | <b>225.229.262,746</b>   | <b>110,60%</b> | <b>92,36%</b>   | <b>99,54</b>           | <b>225.229.262,746</b>                            |    |  |   | <b>Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)</b>    |      |   |
| 1.02.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Di Rumah Sakit Sesuai SOP   |   |    | 100  | %         | 47.644.234,756   | 99,79        | 41.485.889,959   | 99,79%         | 87,07%  | 99,79                  | 41.485.889,959                                    |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)           |      |   |
| 1.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |    | 268  | orang     | 47.644.234,756   | 339          | 41.485.889,959,00  | 126,49%        | 87,07%  | 339,00                 | 41.485.889,959                                    |    |  |   | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)           |      |   |

| No                     | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |           | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------------|------|---|---|---|-----------|--|-------|--|---------|--|----------|---|----|---|----|--|---|-----------------------------------|------|
|                        |      |   |   | 5   |           | 6  |       | 7  |         | 8  |          | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |   |                                   |      |
|                        |      |   |   | K   | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | 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 di Rumah Sakit   | 100   | %         | 43,850,054,065   | 98.84 | 42,465,792,074   | 98.84%  | 96.84%   | 98.84    | 42,465,792,074  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.02        |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 100   | %         | 4,096,044,817  | 100   | 3,793,105,609.00   | 100.00% | 92.60%   | 100.00   | 3,793,105,609   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.04        |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor.  | 100   | %         |  | 97.69 |  | 97.69%  | 97.69  |          |   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
|                        |      |   | Jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai standar  | 754   | orang     |  | 754   |  | 100.00% | 754.00   |          |   |    |   |    |  |   |                                   |      |
| 1.02.01.1.10           |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Persentase Pengelolaan Pelayanan BLUD di UPTD RSUD Bali Mandara Sesuai dengan SOP   | 100   | %         | 152,354,991,330  | 100   | 141,277,580,713.66   | 100.00% | 92.73%   | 100.00   | 141,277,580,714   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.10.01        |      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Bali Mandara   | 100   | %         | 152,354,991,330  | 100   | 141,277,580,713.66   | 100.00% | 92.73%   | 100.00   | 141,277,580,714   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.02                |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   | Persentase Pelayanan yang Memenuhi SPO pada UPTD RSUD Bali Mandara  | 100   | %         | 4,806,300,000  | 100   | 4,107,105,980  | 100.00% | 85.45%   | 100.00   | 4,107,105,980   |    |   |    |  | 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  | 100   | 4,107,105,980  | 100.00% | 85.45%   | 100.00   | 4,107,105,980   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.02.1.01.01        |      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan   | Jumlah Paket alat kesehatan/alat penunjang medis yang diadakan  | 3   | paket     | 4,806,300,000  | 3     | 4,107,105,980.00   | 100.00% | 85.45%   | 3.00     | 4,107,105,980   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSBM)    |                                   |      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 |      | UPTD. RUMAH SAKIT JIWA  |   |   |           | 107,280,086,408  |       | 93,883,926,252   |         | 87.51%   | 0.00     | 93,883,926,252  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.02           |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jawa Provinsi Bali  | 81  | nilai     | 92,345,554,266   | 84.9  | 80,118,899,572   | 104.81% | 86.76%   | 84.90    | 80,118,899,572  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.02           |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Dihitote Desain Baik   | 100   | %         | 67,731,443,864   | 100   | 57,954,158,708   | 100.00% | 85.56%   | 100.00   | 57,954,158,708  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.02.01        |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN  | 1   | tahun     | 67,731,443,864   | 1     | 57,954,158,708   | 100.00% | 85.56%   | 1.00     | 57,954,158,708  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.08           |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia   | 100   | %         | 1,114,110,402  | 100   | 823,186,586  | 100.00% | 73.89%   | 100.00   | 823,186,586   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.08.02        |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 9   | Rekening  | 1,114,110,402  | 9     | 823,186,586  | 100.00% | 73.89%   | 9.00     | 823,186,586   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.10           |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Persentase Pengelolaan Pelayanan BLUD di UPTD RS Jawa Sesuai dengan SOP   | 100   | %         | 23,500,000,000   | 100   | 21,341,554,278   | 100.00% | 90.82%   | 100.00   | 21,341,554,278  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.10.01        |      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jawa Provinsi Bali   | 17183   | kunjungan | 23,500,000,000   | 15514 | 21,341,554,278   | 90.29%  | 90.82%   | 15514.00 | 21,341,554,278  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
| 1.02.02                |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   | Cakupan ODGJ Berat yang Dilayani  | 80  | %         | 14,934,532,142   | 51.77 | 13,765,026,680   | 103.54% | 92.17%   | 51.77    | 13,765,026,680  |    |   |    |  | 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 Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Penunjang Operasional Rumah Sakit di Provinsi Bali | 100   | %         | 14,934,532,142   | 97.33 | 13,765,026,680   | 97.33%  | 92.17%   | 97.33    | 13,765,026,680  |    |   |    |  | 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 Jawa Provinsi                                 | 1   | tahun     | 14,934,532,142   | 1     | 13,765,026,680   | 100.00% | 92.17%   | 1.00     | 13,765,026,680  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RSJ)     |                                   |      |
|                        |      |   |   | 1   | tahun     |  | 1     |  | 100.00% | 1.00   | -        | -   |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata) |                                   |      |
|                        |      | UPTD. RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA   |   |   |           | 74,844,004,380   |       | 71,306,684,319   |         | 95.27%   | 0.00     | 71,306,684,319  |    |   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata) |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|---------|--|-------|--|---------|---|---------|---|----|--|--|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |         | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |  |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp   |                                   |      |
| 1.02.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara  |   |    | 81   | %       | 72,844,004,380   | 82.33 | 69,359,864,319   | 101.64% | 95.22%  | 82.33   | 69,359,864,319                                    |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara  |   |    | 81   | %       | 22,844,004,380   | 82.33 | 21,060,512,930   | 101.64% | 92.19%  | 82.33   | 21,060,512,930                                    |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN   |   |    | 100  | %       | 22,844,004,380   | 92.19 | 21,060,512,930   | 92.19%  | 92.19%  | 92.19   | 21,060,512,930                                    |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.10    |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   | Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal  |   |    | 95   | %       | 50,000,000,000   | 98.58 | 48,299,351,389   | 103.77% | 96.60%  | 98.58   | 48,299,351,389                                    |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.01.1.10.01 |      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Persentase Rujukan Oleh Rumah Sakit Mata Bali Mandara  |   |    | 1  | %       | 50,000,000,000   | 0.36  | 48,299,351,389   | 36.00%  | 96.60%  | 0.36    | 48,299,351,389                                    |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.02         |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  | Persentase Pasien yang Dilayani UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara   |   |    | 0.5  | %       | 2,000,000,000  | 22.28 | 1,946,820,000  | 446.00% | 97.34%  | 22.28   | 1,946,820,000                                     |    |  | 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 URM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit Sesuai Standar   |   |    | 100  | %       | 2,000,000,000  | 100   | 1,946,820,000  | 100.00% | 97.34%  | 100.00  | 1,946,820,000                                     |    |  | 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/Peralatan penunjang medis yang diadakan  |   |    | 2  | paket   | 2,000,000,000  | 2     | 1,946,820,000  | 100.00% | 97.34%  | 2.00    | 1,946,820,000                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Mata)    |                                   |      |
| 1.02.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |    | 83   | nilai   | 6,709,475,574  | 87.66 | 5,865,308,350  | #VALUE! | 87.42%  | #VALUE! | 5,865,308,350                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase administrasi keuangan sesuai SOP  |   |    | 100  | %       | 2,547,102,964  | 100   | 2,360,639,123  | 100.00% | 92.68%  | 100.00  | 2,360,639,123                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SPJ/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |    | 12   | dokumen | 2,547,102,964  | 12    | 2,360,639,123  | 100.00% | 92.68%  | 12.00   | 2,360,639,123                                     |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP  |   |    | 100  | %       | 1,131,866,650  | 100   | 995,763,790  | 100.00% | 87.98%  | 100.00  | 995,763,790                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia   |   |    | 2  | jenis   | 9,020,000  | 2     | 7,136,800  | 100.00% | 79.12%  | 2.00    | 7,136,800   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang tersedia  |   |    | 25   | paket   | 786,448,750  | 25    | 702,666,029  | 100.00% | 89.35%  | 25.00   | 702,666,029                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan bakar, minyak dan upacara keagamaan yang tersedia   |   |    | 2  | jenis   | 165,572,000  | 2     | 129,582,500  | 100.00% | 78.26%  | 2.00    | 129,582,500                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |    | 6  | jenis   | 15,868,900   | 6     | 8,969,641  | 100.00% | 56.52%  | 6.00    | 8,969,641   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia  |   |    | 2  | jenis   | 13,000,000   | 2     | 7,925,400  | 100.00% | 60.96%  | 2.00    | 7,925,400   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.07 |      | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia  |   |    | 2  | paket   | 134,982,000  | 2     | 133,325,170  | 100.00% | 98.77%  | 2.00    | 133,325,170                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah makanan dan minuman tamu  |   |    | 310  | kotak   | 2,475,000  | 155   | 1,927,500  | 50.00%  | 77.88%  | 155.00  | 1,927,500   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 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, bimtek |   |    | 1  | tahun   | 4,500,000  | 1     | 4,230,750  | 100.00% | 94.02%  | 1.00    | 4,230,750   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD, RS Labpott) |                                   |      |
| 1.02.01.1.07    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai kebutuhan                         |   |    | 100  | %       | 580,121,500  | 100   | 556,522,921  | 100.00% | 95.93%  | 100.00  | 556,522,921                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpott)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.07.02 |      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan  |   |    | 1  | unit    | -  | -     | -  | -       | -   | -       | -   |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpott)     |                                   |      |
| 1.02.01.1.07.05 |      | Pengadaan Mebel   | Jumah mebel yang diadakan  |   |    | 6  | jenis   | 314,121,500  | 6     | 311,865,756  | 100.00% | 99.28%  | 6.00    | 311,865,756                                       |    |  | Dinas Kesehatan Provinsi Bali (UPTD Labpott)     |                                   |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab         | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|------------|--|-----|--|---------|---|-----|---|----|--|------------|---|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |            | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |            |   |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp         | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp | K  | Rp         |   |      |
| 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   | -  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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   | 2,062,500.00   | 0.00%   | 31.73%  | 0   | 2,062,500.00                                      |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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   | 2,062,500.00   | 100.00% | 30.33%  | 1   | 2,062,500.00                                      |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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   | -  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.01.06 |      | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD                               |   |    | 2  | dokumen    | 3,180,800.00   | 2   | -  | 100.00% | 0.00%   | 2   | -   |    |  | DISUPPRKIM | rkpd baru 2 buku                          |      |
| 1.03.01.1.01.07 |      | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan                                  |   |    | 6  | dokumen    | 273,970,936.00   | 3   | 107,891,140.00   | 50.00%  | 39.38%  | 3   | 107,891,140.00                                    |    |  | DISUPPRKIM | bahan paparan baru 8 buku, spp 3 buku     |      |
| 1.03.01.1.02    |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |    |  |            | 19,956,032,904.00  |     | 4,540,205,054.00   | 0.00%   | 22.75%  | 0   | 4,540,205,054.00                                  |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan   |   |    | 100  | persen     |  | 50  |  | 50.00%  |   | 50  |   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100  | persen     |  | 50  |  | 50.00%  |   | 50  |   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SP/SPM   |   |    | 152  | orang      | 19,956,032,904.00  | 152 | 4,540,205,054.00   | 100.00% | 22.75%  | 152 | 4,540,205,054.00                                  |    |  | DISUPPRKIM | pembayaran gaji sampai dengan triwulan II |      |
| 1.03.01.1.06    |      | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |    |  |            | 826,093,780.00   |     | 153,353,990.00   |         | 29.15%  | 0   | 153,353,990.00                                    |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |    | 18   | layanan    |  | 18  |  | 100.00% |   | 18  |   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100  | persen     |  | 100 |  | 100.00% |   | 100 |   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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  | -  | 100.00% | 0.00%   | 12  | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |   |    | 12   | Bulan      | 81,598,480.00  | 12  | 17,502,430.00  | 100.00% | 21.45%  | 12  | 17,502,430.00                                     |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |   |    | 12   | Bulan      | 85,000,000.00  | 6   | 4,320,000.00   | 50.00%  | 5.08%   | 6   | 4,320,000.00                                      |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan  | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan  |   |    | 12   | Bulan      | 85,926,800.00  | 6   | 8,557,560.00   | 50.00%  | 9.96%   | 6   | 8,557,560.00                                      |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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   | 10,494,000.00  | 50.00%  | 32.27%  | 6   | 10,494,000.00                                     |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Makan Biasa :   |   |    | 800  | orang/kali | 10,800,000.00  | 160 | -  | 20.00%  | 0.00%   | 160 | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman snack Biasa :   |   |    | 1000   | orang/kali |  | 165 |  | 18.50%  |   | 165 |   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                                      | Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah   |   |    | 12   | Bulan      | 206,027,000.00   | 6   | 112,480,000.00   | 50.00%  | 54.59%  | 6   | 112,480,000.00                                    |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |    | 18   | layanan    |  | 18  |  | 100.00% |   | 18  | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100  | persen     |  | 100 |  | 100.00% |   | 100 | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.07    |      | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |    |  |            | 17,650,000.00  |     | -  |         | 0.00%   | 0   | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |    | 18   | layanan    |  | 18  |  | 100.00% |   | 18  | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
|                 |      |  | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100  | persen     |  | 100 |  | 100.00% |   | 100 | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 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  | -  | 100.00% | 0.00%   | 10  | -   |    |  | DISUPPRKIM |   |      |
| 1.03.01.1.08    |      | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |    |  |            | 769,906,805.00   |     | 225,923,775.00   |         | 29.34%  | 0   | 225,923,775.00                                    |    |  | DISUPPRKIM |   |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|--------------------|--|--------------------|--|---------|--|---------|---|---------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                    | 6  |                    | 7  |         | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                 | K  | Rp                 | K  | Rp      | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |                    | 18   | layanan            | 18   |         | 100.00%  |         | 18  | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                    | 100  | persen             | 100  |         | 100.00%  |         | 100   | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah ketersediaan benda pos   |   |                    | 300  | lembar             | 3.000.000,00   | 300     | -  | 100.00% | 0.00%   | 300     | -   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah lunas DSDP, Air, Listrik, dan Telepon  |   |                    | 12   | bulan              | 529.430.357,00   | 6       | 116.091.459,00   | 50.00%  | 21.93%  | 6       | 116.091.459,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.08.03 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor  | Jumlah hari besar yang tertangani   |   |                    | 11   | hari besar         | -  | 0       | -  | 0.00%   | #DIV/0!   | 0       | -   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah layanan kebersihan kantor  |   |                    | 12   | bulan              | 237.476.448,00   | 6       | 109.832.316,00   | 50.00%  | 46.25%  | 6       | 109.832.316,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.09    |      | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kegiatan: Pemeliharaan Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |                    |  |                    | 2.458.969.848,00   |         | 949.340.366,00   |         | 38.61%  | 0       | 949.340.366,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |                    | 18   | layanan            | 18   |         | 100.00%  |         | 18  | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                    | 100  | persen             | 100  |         | 100.00%  |         | 100   | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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               | 1.260.704.440,00   | 2       | 495.416.230,00   | 6.90%   | 39.30%  | 2       | 495.416.230,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.01.1.09.06 |      | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara  |   |                    | 111  | unit               | 221.689.344,00   | 33      | 36.476.448,00  | 29.73%  | 16.45%  | 33      | 36.476.448,00                                     |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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   | 0       | 417.447.688,00   | 0.00%   | 42.75%  | 0       | 417.447.688,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02         |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap   | 48.50   | 117.741.795.528,00 | 58.06  | persen             | 120.433.327.598,00   | 26.16   | 43.635.712.441,00  | 45.06%  | 36.23%  | 26.16   | 43.635.712.441,00                                 | 53.94% | 37.06%   |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02.1.01    |      | Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                    |  |                    | 106.363.965.106,00   |         | 37.142.960.897,00  |         | 34.92%  | 0       | 37.142.960.897,00                                 |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya                                   |   |                    | 1  | paket              | 0  |         | 0.00%  |         | 0   | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik   |   |                    | 58.06  | persen             | 14.51  |         | 24.99%   |         | 14.51   | -       |   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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            | 430.047.906,00   | 2       | 357.968.632,00   | 100.00% | 83.24%  | 2       | 357.968.632,00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02.1.01.09 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Tanggul Sungai  | Panjang tanggul sungai yang dibangun  |   |                    | 110  | meter              | 1.783.495.800,00   | 77      | 1.718.236.965,00   | 70.00%  | 96.34%  | 77      | 1.718.236.965,00                                  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02.1.01.18 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya  | Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun  |   |                    | 158.04   | meter              | 1.711.450.000,00   | 116.5   | 1.136.640.000,00   | 73.30%  | 66.41%  | 116.5   | 1.136.640.000,00                                  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02.1.01.46 |      | Sub Kegiatan: Normalisasi/Restorasi Sungai  | Luas Lahan yang dibebaskan untuk Normalisasi  |   |                    | 15   | Ha                 | 102.197.500.000,00   | 13.0196 | 33.855.686.000,00  | 86.80%  | 33.13%  | 13.0196 | 33.855.686.000,00                                 |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.02.1.01.49 |      | Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air lainnya   | Jumlah Embung dipelihara : Prasarana SDA yang dipelihara :  |   |                    | 4  | embung             | 241.471.400,00   | 4       | 74.429.300,00  | 100.00% | 30.82%  | 4       | 74.429.300,00                                     |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Prasarana SDA yang dipelihara :   |   |                    | 4362   | saluran pembuangan |  | 2018    |  | 46.26%  |   |         |   |        |  |    |                                   |      |
| 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 | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                    |  |                    | 14.069.362.492,00  |         | 6.492.751.544,00   |         | 46.15%  | 0       | 6.492.751.544,00                                  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                             | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |
|-----------------|------|--|---|---|-----------------------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------|---|-------------|---|---------------|--|----|-----------------------------------|---|
|                 |      |  |   | 5   |                             | 6  |               | 7  |             | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |             | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp                          | K  | Rp            | K  | Rp          | K  | Rp            | K   | Rp          | K   | Rp            | K  | Rp |                                   |   |
|                 |      |  | Keluaran : Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya                   |   |                             | 14   | DI            | 14   |             | 100.00%  |               | 14  |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Hasil : Persentase Prasarana Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik                         |   |                             | 78.8   | persen        | 37.8   |             | 49.22%   |               | 37.8  |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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       | 953.932.120.00   | 6           | 465.370.252.00   | 100.00%       | 48.78%  | 6           | 465.370.252.00                                    |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.02.1.02.14 |      | Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi yang dirancai dengan Rehabilitasi                              |   |                             | 4285   | meter         | 10.900.200.576.00  | 2338.5      | 5.273.618.260.00   | 54.57%        | 48.38%  | 2338.5      | 5.273.618.260.00                                  |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.02.1.02.21 |      | Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara  |   |                             | 14   | DI            | 2.215.229.796.00   | 14          | 753.763.032.00   | 100.00%       | 34.03%  | 14          | 753.763.032.00                                    |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.03         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik</b>     | <b>78.80</b>  | <b>43.407.423.328.00</b>    | <b>90</b>  | <b>persen</b> | <b>38.799.575.819.00</b>   | <b>30</b>   | <b>22.301.131.145.00</b>   | <b>33.33%</b> | <b>57.48%</b>   | <b>30</b>   | <b>22.301.131.145.00</b>                          | <b>38.07%</b> | <b>51.38%</b>  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.03.1.01    |      | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                  | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                             |  |               | 38.799.575.819.00  |             | 22.301.131.145.00  | #DIV/0!       | 57.48%  | 0           | 22.301.131.145.00                                 |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Keluaran : meningkatnya kapasitas layanan SPAM  |   |                             | 5  | SPAM          | 3  |             | 60.00%   |               | 3   |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Hasil : Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali                    |   |                             | 90   | persen        | 30   |             | 33.33%   |               | 30  |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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       | 1.261.482.860.00   | 2           | 964.716.500  | 200.00%       | 76.47%  | 2           | 964.716.500.00                                    |               |  |    | DISUPPRKIM                        | Realisasi menjadi 2 karena sejak awal paket yang dikerjakan ada dua pekerjaan pengawasan (1 DAK dan 1 APBD) |
| 1.03.03.1.01.03 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan   | SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun  |   |                             | 2  | paket         | 34.738.387.959.00  | 2           | 21.336.414.645   | 100.00%       | 61.42%  | 2           | 21.336.414.645.00                                 |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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   | 1           | -  | 100.00%       | 0.00%   | 1           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.05         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  | <b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik</b>     | <b>100</b>  | <b>64.984.205.313.00</b>    | <b>89</b>  | <b>persen</b> | <b>1.250.933.516.00</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>   | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b>  | <b>0</b>    | <b>-</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.05.1.01    |      | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                             |  |               | 1.250.933.516.00   |             | -  | 0.00%         | 0.00%   | 0           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Keluaran : Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani                                  |   |                             | 14200  | SR            | 0  |             | 0.00%  |               | 0   |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Hasil : Persentase penduduk yang limbah di Provinsi Bali                                |   |                             | 89   | persen        | 0  |             | 0.00%  |               | 0   |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.05.1.01.03 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat  | Akses layanan air limbah  |   |                             | 0  | SP            | 1.250.933.516.00   | 0           | -  | 0.00%         | 0.00%   | 0           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 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           | -   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.09         |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   | <b>Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik</b>        | <b>74</b>   | <b>2.913.792.964.535.00</b> | <b>68</b>  | <b>persen</b> | <b>1.183.237.185.849.00</b>  | <b>5.73</b> | <b>160.967.201.764.00</b>  | <b>8.43%</b>  | <b>13.60%</b>   | <b>5.73</b> | <b>160.967.201.764.00</b>                         | <b>7.74%</b>  | <b>5.52%</b>   |    | DISUPPRKIM                        |   |
| 1.03.09.1.01    |      | Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                             |  |               | 1.183.237.185.849.00   |             | 160.967.201.764.00   |               | 13.60%  | 0           | 160.967.201.764.00                                |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |
|                 |      |  | Keluaran : meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik               |   |                             | 27   | bangunan      | 0  |             | 0.00%  |               | 0   |             |   |               |  |    | DISUPPRKIM                        |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |            | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |
|-----------------|------|--|---|---|----------------------|--|-----------|--|--------|--|--------------------|---|--------|---|--------------------|--|------------|-----------------------------------|--|
|                 |      |  |   | 5   |                      | 6  |           | 7  |        | 8  |                    | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                    | 11 = (10/5) x 100%   |            |                                   |  |
|                 |      |  |   | K   | Rp                   | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp                 | K   | Rp     | K   | Rp                 | K  | Rp         |                                   |  |
|                 |      |  | Hasil : Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik |   |                      | 68   | persen    |  |        | 5,73   |                    | 8,43%   |        | 5,73  |                    | -  |            | DISUPPRKIM                        |  |
| 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   | 10,091,223,233.00  |        | 8  | 9,901,983,053.00   | 88.89%  | 98.12% | 8   | 9,901,983,053.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | - Ada 2 paket pekerjaan yang mengalami rasionalisasi<br>- Ada penambahan 1 paket pekerjaan   |
| 1.03.09.1.01.02 |      | Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Laporan Supervisi Pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                               |   |                      | 15   | dokumen   | 7,565,201,610.00   |        | 12   | 3,759,630,013.00   | 80.00%  | 49.70% | 12  | 3,759,630,013.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | - Ada 3 paket pekerjaan yang mengalami rasionalisasi<br>- Ada 2 paket pekerjaan multi-years  |
| 1.03.09.1.01.03 |      | Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan   | Jumlah bangunan/pemetaan kawasan yang dibangun  |   |                      | 35   | paket     | 1,165,580,761,006.00   |        | 4  | 147,305,588,698.00 | 11.43%  | 12.84% | 4   | 147,305,588,698.00 |  |            | DISUPPRKIM                        | 2 Paket Fisk Sedang Berjalan, 16 Paket Fisk Sedang Proses Tender   |
| 1.03.10         |      | PROGRAM PENYLENGGARAAN JALAN   | Meningkatnya persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap  | 75.50   | 1,011,435,027,366.00 | 77.98  | persen    | 259,895,765,126.00   | 78.79  | 62,029,261,540.00  | 101.04%            | 23.87%  | 78.79  | 62,029,261,540.00                                 | 104.36%            | 6.13%  | DISUPPRKIM |                                   |  |
| 1.03.10.1.01    |      | Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                      |  |           | 259,895,765,126.00   |        |  | 62,029,261,540.00  | 23.87%  | 0      | 62,029,261,540.00                                 |                    |  | DISUPPRKIM |                                   |  |
|                 |      |  | Keluaran : Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap  |   |                      | 743.34   | km        |  | 743.34 |  |                    |   |        | 743.34  | -                  |  | DISUPPRKIM |                                   |  |
|                 |      |  | Hasil : persentase terlaksananya pekerjaan jalan dan jembatan   |   |                      | 100  | persen    |  | 78.79  |  |                    | 78.79%  |        | 78.79   | -                  |  | DISUPPRKIM |                                   |  |
| 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     | 1,179,388,053.00   |        | 3  | 773,920,532.00     | 50.00%  | 65.62% | 3   | 773,920,532.00     |  |            | DISUPPRKIM                        | 3 Paket sudah selesai (BAST) pada tanggal 24 Juni 2021 dan proses pengajuan 100%<br>1 Paket sedang masa pelaksanaan dan akan selesai pada 11 Desember 2021<br>1 Paket sedang proses telang pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali<br>1 Paket direncanakan akan dirubah untuk mendukung kegiatan strategis Provinsi Bali lainnya |
| 1.03.10.1.01.02 |      | Sub Kegiatan: Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan  | Jumlah kabupaten yang ruas jalan provinsi tersertifikat   |   |                      | 3  | kabupaten | 75,834,215,641.00  |        | 3  | 25,875,513,550.00  | 100.00%   | 34.12% | 3   | 25,875,513,550.00  |  |            | DISUPPRKIM                        | 1 Kabupaten telah selesai dengan total 15 Sertifikat<br>2 Kabupaten sedang proses menunggu abadi sedang dan diterbitkan Sertifikat   |
| 1.03.10.1.01.03 |      | Sub Kegiatan: Pengelolaan Leger Jalan  | Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan yang dikelola  |   |                      | 1  | paket     | 196,320,618.00   |        | 0  | 86,606,376.00      | 0.00%   | 44.11% | 0   | 86,606,376.00      |  |            | DISUPPRKIM                        | 1 Paket sedang proses telang pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali   |
| 1.03.10.1.01.04 |      | Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan   |   |                      | 5  | paket     | 846,445,698.00   |        | 0  | 189,222,516.00     | 0.00%   | 22.35% | 0   | 189,222,516.00     |  |            | DISUPPRKIM                        | 2 Paket sedang masa pelaksanaan dan akan selesai pada 27 Desember 2021 dan 12 Agustus 2021<br>1 Paket sedang proses telang pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali<br>1 Paket direncanakan akan dirubah untuk mendukung kegiatan strategis Provinsi Bali lainnya<br>1 Paket telah terrefocusing                                  |
| 1.03.10.1.01.06 |      | Sub Kegiatan: Pelebaran Jalan Menuju Standar   | Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran  |   |                      | 11.42  | km        | 40,798,873,991.00  |        | 11.42  | 17,307,678,903.00  | 100.00%   | 42.42% | 11.42   | 17,307,678,903.00  |  |            | DISUPPRKIM                        | 11,42 km terdiri dari 2 Paket Konstruksi sudah PHO pada 01 Oktober 2021 dan 15 November 2021   |
| 1.03.10.1.01.11 |      | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan   | Panjang jalan yang dipelihara secara rutin  |   |                      | 743.34   | km        | 16,283,692,498.00  | 743.34 |  | 7,906,283,034.00   | 100.00%   | 48.55% | 743.34  | 7,906,283,034.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | seluruh ruas jalan sudah dilaksanakan pemeliharaan rutin   |
| 1.03.10.1.01.17 |      | Sub Kegiatan: Pelebaran Jembatan   | Jumlah jembatan yang dilebarkan   |   |                      | 1  | buah      | 2,485,878,573.00   |        | 1  | 1,300,407,864.00   | 100.00%   | 52.31% | 1   | 1,300,407,864.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | Sudah PHO pada tanggal 30 Desember 2021  |
| 1.03.10.1.01.18 |      | Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jembatan  | Jumlah kegiatan yang direhabilitasi   |   |                      | 1  | paket     | 1,494,479,800.00   |        | 1  | 1,363,582,264.00   | 100.00%   | 91.24% | 1   | 1,363,582,264.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | Sudah selesai  |
| 1.03.10.1.01.21 |      | Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat pada jalan provinsi yang ditangani  | Bencana/tanggap darurat pada jalan provinsi yang ditangani  |   |                      | 21   | paket     | 10,532,377,245.00  |        | 21   | 6,345,859,774.00   | 100.00%   | 60.25% | 21  | 6,345,859,774.00   |  |            | DISUPPRKIM                        | Sudah selesai  |
| 1.03.10.1.01.23 |      | Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan   | Jumlah paket pengawasan teknik penyelenggaraan jalan  |   |                      | 5  | paket     | 2,186,003,776.00   |        | 0  | 880,186,727.00     | 0.00%   | 40.26% | 0   | 880,186,727.00     |  |            | DISUPPRKIM                        | 4 Paket sedang masa pelaksanaan dan akan selesai pada 01 Oktober 2021, 15 Oktober 2021, 31 Oktober 2021 dan 19 November 2021   |
|                 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan  |   |   |                      |  | Paket     | 108,058,088,233.00   |        | 0  | 27,255,113,850.00  |   |        |   |                    |  |            | DISUPPRKIM                        |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |   |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|--|----|--|----------|--|-------|---|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------------|------------|---|
|                 |      |   |   | 5   |                  | 6  |    | 7  |          | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |            |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp       | K  | Rp    | K   | Rp      | K   | Rp      | K  | Rp      |                                   |            | K |
| 1.03.11         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat  | 19,64   | 5,363,328,737.00 |  |    | 20   | persen   | 637,836,307.00   | 20    | 169,774,096.00  | 100.00% | 26.62%  | 20      | 169,774,096.00   | 101.83% | 3.17%                             | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.11.1.01    |      | Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                  |  |    |  |          | 153,082,857.00   |       | 48,635,264.00   |         | 31.77%  | 0       | 48,635,264.00  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota  |   |                  |  |    | 12   | kegiatan | 0  |       | 0   | 0.00%   | 0   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Hasil : Prosentase tenaga ahli yang memiliki SKA (Sertifikat Keahlian Kerja)  |   |                  |  |    | 20   | persen   | 0  |       | 20  | 100.00% | 20  | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 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 | 153,082,857.00   | 0     | 48,635,264.00   | 0.00%   | 31.77%  | 0       | 48,635,264.00  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota   |   |                  |  |    | 0  | orang    | 0  |       | 0   | 0.00%   | 0   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.11.1.02    |      | Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                  |  |    |  |          | 484,753,450.00   |       | 121,138,832.00  |         | 24.99%  | 0       | 121,138,832.00   |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi   |   |                  |  |    | 7  | kegiatan | 0  |       | 0   | 0.00%   | 0   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Hasil : Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi   |   |                  |  |    | 100  | persen   | 0  |       | 0   | 0.00%   | 0   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.11.1.02.05 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi                                  | Jumlah sosialisasi dan desiminasi perundang-undangan jasa konstruksi serta database dan/keberbukaan informasi jasa konstruksi yang disusun sesuai ketentuan |   |                  |  |    | 5  | kegiatan | 484,753,450.00   | 0     | 121,138,832   | 0.00%   | 24.99%  | 0       | 121,138,832.00   |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.12         |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  | Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang   | 95  | 6,914,322,688.00 |  |    | 93   | persen   | 910,129,218.00   | 92,85 | 398,016,959.00  | #VALUE! | 43.73%  | #VALUE! | 398,016,959.00   | #VALUE! | 5.76%                             | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.12.1.01    |      | Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi         | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                  |  |    |  |          | 337,288,032.00   |       | 109,429,344.00  |         | 32.44%  | 0       | 109,429,344.00   |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan  |   |                  |  |    | 2  | dokumen  | 0  |       | 1   | 50.00%  | 1   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang   |   |                  |  |    | 100  | persen   | 0  |       | 100   | 100.00% | 100   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 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 Penataan Ruang   |   |                  |  |    | 9  | laporan  | 337,288,032.00   | 9     | 109,429,344   | 100.00% | 32.44%  | 9       | 109,429,344.00   |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.12.1.02    |      | Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                 | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                  |  |    |  |          | -  |       | -   | 0.00%   | 0   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Provinsi   |   |                  |  |    | 100  | persen   | 0  |       | 100   | 100.00% | 100   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
|                 |      |   | Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang   |   |                  |  |    | 100  | persen   | 0  |       | 100   | 100.00% | 100   | -       |  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.12.1.02.03 |      | Sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTW dan RRTU Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTW dan RRTU Kabupaten/Kota  |   |                  |  |    |  | dokumen  | -  | 9.00  | 0   | 0.00%   | 0.00%   | 9       | -  |         |                                   | DISUPPRKIM |   |
| 1.03.12.1.03    |      | Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                      | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                  |  |    |  |          | 290,869,775.00   |       | 199,877,563.00  |         | 68.69%  | 0       | 199,877,563.00   |         |                                   | DISUPPRKIM |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|---|----------|---|-----|---|---------|--|-----|--|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6   |          | 7   |     | 8   |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |     | 10 = 6 + 8                                       |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K   | Rp       | K   | Rp  | K   | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi  |   |                   | 100   | persen   | 100   |     | 100.00%   | 100     |  | -   |  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang   |   |                   | 100   | persen   | 100   |     | 100.00%   | 100     |  | -   |  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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  | 290,969,775.00  | 4   | 199,877,563   | 100.00% | 68.89%   | 4   | 199,877,563.00                                   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.03.12.1.04    |      | Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |   |          | 281,871,411.00  |     | 88,710,052.00   |         | 31.47%   | 0   | 88,710,052.00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali   |   |                   | 2   | dokumen  |   | 0   |   | 0.00%   |  | 0   |  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase meningkatnya tertib tata ruang   |   |                   | 100   | persen   |   | 100 |   | 100.00% | 100  |     | -  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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    | 165,824,752.00  | 0   | 52,233,264.00   | 0.00%   | 31.50%   | 0   | 52,233,264.00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | 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 Penerbitan dan Pelaksanaan Hukum Bidang Penataan Ruang    | Jumlah pengawasan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai ketentuan   |   |                   | 9   | kabikota | 116,046,659.00  | 8   | 36,476,788.00   | 88.89%  | 31.43%   | 8   | 36,476,788.00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.04            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |   |   |                   |   |          | 916,924,664.00  |     | 297,159,984.00  |         | 32.41%   | 0   | 297,159,984.00                                   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.04.02         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi  | 20  | 54,377,935,564.00 | 20  | persen   | 916,924,664.00  | 5.4 | 297,159,984.00  | 27.00%  | 32.41%   | 5.4 | 297,159,984.00                                   | 27.00% | 0.55%  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.04.02.1.01    |      | Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |   |          | 662,120,276.00  |     | 224,207,088.00  |         | 33.86%   | 0   | 224,207,088.00                                   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan |   |                   | 1   | paket    |   | 1   |   | 100.00% | 1  |     | -  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                              |   |                   | 100   | persen   |   | 100 |   | 100.00% | 100  |     | -  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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  | 16,706,100.00   | 1   | -   | 100.00% | 0.00%  | 1   | -  |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 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    | 645,414,176.00  | 1   | 224,207,088   | 100.00% | 34.74%   | 1   | 224,207,088.00                                   |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |
| 1.04.02.1.03    |      | Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi          | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |   |          | 254,804,388.00  |     | 72,952,896.00   |         | 28.63%   | 0   | 72,952,896.00                                    |        |  |    | DISUPPRKIM                        |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|---------|--|---------------|--|----|---|--------|---|----------------|--|-------|---|------|
|                 |      |   |  | 5   |                  | 6  |         | 7  |               | 8  |    | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |       |   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp      | K  | Rp            | K  | Rp | K   | Rp     | K   | Rp             | K  | Rp    |   |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun                           |   |                  | 1048   | unit    |  | 0             |  |    | 0.00%   |        | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase rumah pasca bencana dan relokasi proyek pemerintah provinsi yang tertangani |   |                  | 100  | persen  |  | 0             |  |    | 0.00%   |        | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 1.04.02.1.03.05 |      | Sub Kegiatan: Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani | Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tertangani                     |   |                  | 1050   | unit    | 254.804.388.00   | 0             | 72.952.896   |    | 0.00%   | 28.63% | 0   | 72.952.896.00  |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 1.04.05         |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)   | Persentase kawasan kumuh   | 35%   | 3.355.573.095.00 | 8  | persen  | -  | -             | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              | 0  | 0     | DISUPPRKIM                                    |      |
| 1.04.05.1.01    |      | Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman   | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |                  |  |         | -  | -             | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
|                 |      |   | Keluaran : Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman      |   |                  | 8  | persen  |  |               |  |    | 0.00%   |        | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
|                 |      |   | Hasil : persentase Jumlah PSU Permukiman yang dibangun pada kawasan kumuh provinsi             |   |                  | 8  | persen  |  |               |  |    | 0.00%   |        | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 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   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 1.04.05.1.01.02 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman   | Jumlah PSU Permukiman yang dibangun  |   |                  | 0  | paket   | -  | -             | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 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   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 2.10            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   |  |   |                  |  |         | 200.329.090.00   | 60.794.080.00 |  |    | 30.35%  | 0      | 60.794.080.00                                     |                |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 2.10.10         |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | Persentase data informasi pertanahan yang handal   | 50  | 779.212.288.00   | 30   | persen  | 200.329.090.00   | 15            | 60.794.080.00  |    | 50.00%  | 30.35% | 15  | 60.794.080.00  | 30.00%   | 7.80% | DISUPPRKIM                                    |      |
| 2.10.10.1.01    |      | Kegiatan: Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |                  |  |         | 200.329.090.00   |               | 60.794.080.00  |    | 30.35%  | 0      | 60.794.080.00                                     |                |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi                     |   |                  | 1  | dokumen |  | 1             |  |    | 100.00%   |        | 1   | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase data informasi pertanahan yang handal                                       |   |                  | 30   | persen  |  | 30            |  |    | 100.00%   |        | 30  | -              |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 2.10.10.1.01.01 |      | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah  | Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah/kewenangan provinsi                                |   |                  | 1  | dokumen | 200.329.090.00   | 1             | 60.794.080.00  |    | 100.00%   | 30.35% | 1   | 60.794.080.00  |  |       | DISUPPRKIM                                    |      |
| 1.03.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi pada UPTD Balai Peralatan dan Pengujian      | 85  | 8.778.077.487.00 | 12   | bulan   | 2.607.741.075.00   | 6             | 790.912.535.00   |    | 50.00%  | 30.33% | 6   | 790.912.535.00 | 7.06%  | 9.01% | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
| 1.03.01.1.06    |      | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |                  |  |         | 57.672.950.00  |               | 27.030.000.00  |    | 46.87%  | 0      | 27.030.000.00                                     |                |  |       | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                  | 100  | persen  |  | 50            |  |    | 50.00%  |        | 50  | -              |  |       | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi                                      |   |                  | 12   | bulan   |  | 6             |  |    | 50.00%  |        | 6   | -              |  |       | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
| 1.03.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan   |   |                  | 12   | bulan   | 7.726.100.00   | 0             | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |       | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab              | Ket.                                |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|--------|--|----|--|----|---|--------|---|----------------|--|----|--|-------------------------------------|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |        | 7  |    | 8  |    | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |                                     |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp     | K  | Rp | 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  |  | -  | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya sarana upakara kesagaman   |   |    | 12   | bulan  | 30,000,000.00  | 3  | 27,030,000   |    | 25.00%  | 90.10% | 3   | 27,030,000.00  |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 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  | 5,489,600.00   | 0  | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu  | Ketersediaan makanan dan minuman   |   |    | 1  | tahun  | -  | 0  | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (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 PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 4 unit Tersedianya alat tulis kantor |   |    | 12   | bulan  | 14,457,250.00  | 0  | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.09    |      | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |    |  |        | 421,499,592.00   |    | 185,965,164.00   |    |   | 44.12% | 0   | 185,965,164.00 |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani                         |   |    | 100  | persen |  | 50 |  |    | 50.00%  |        | 50  | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
|                 |      |   | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi                                      |   |    | 12   | bulan  |  | 6  |  |    | 50.00%  |        | 6   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.09.09 |      | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Gedung kantor   |   |    | 12   | bulan  | 276,001,792.00   | 3  | 171,634,264  |    | 25.00%  | 62.19% | 3   | 171,634,264.00 |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (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   | 133,967,800.00   | 1  | 14,330,900   |    | 33.33%  | 10.70% | 1   | 14,330,900.00  |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) | 2 unit anggarannya di rasionalisasi |
| 1.03.01.1.09.06 |      | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung/kantor  |   |    | 27   | Unit   | 11,530,000.00  | 0  | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.08    |      | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |    |  |        | 132,000,000.00   |    | 46,347,461.00  |    |   | 35.11% | 0   | 46,347,461.00  |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
|                 |      |   | Keluaran : Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani               |   |    | 100  | persen |  | 50 |  |    | 50.00%  |        | 50  | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
|                 |      |   | Hasil : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi                                      |   |    | 12   | bulan  |  | 6  |  |    | 50.00%  |        | 6   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (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   | 0  | -  |    | 0.00%   | 0.00%  | 0   | -              |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 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  | 3  | 6,402,721  |    | 25.00%  | 12.53% | 3   | 6,402,721.00   |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (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  | 39,944,740   |    | 25.00%  | 49.93% | 3   | 39,944,740.00  |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |
| 1.03.01.1.02    |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Masukan : Dana yang dibutuhkan   |   |    |  |        | 1,996,568,533.00   |    | 631,569,910.00   |    |   | 26.62% | 0   | 631,569,910.00 |  |    | UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGLUJIAN (UPTD BPP) |                                     |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|---------------|--|----|--|-------------------|---|--------|---|-------------------|--|--------|---|------|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |               | 7  |    | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |        |   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp            | K  | Rp | K  | Rp                | K   | Rp     | K   | Rp                | K  | Rp     |   |      |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan   |   |                   | 100  | persen        |  |    | 50   |                   | 50.00%  |        | 50  | -                 |  |        | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                   | 100  | persen        |  |    | 50   |                   | 50.00%  |        | 50  | -                 |  |        | 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         | 1,996,568,533.00   |    | 14   | 531,569,910       | 100.00%   | 26.62% | 14  | 531,569,910.00    |  |        | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
| 1.03.11         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi  | 19.64   | 5,363,328,737.00  | 100  | persen        | 1,531,219,496.00   |    | 98   | 1,141,789,792.00  | 98.00%  | 74.57% | 98  | 1,141,789,792.00  | 498.98%  | 21.29% | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
| 1.03.11.1.02    |      | Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi    | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |  |               | 1,531,219,496.00   |    |  | 1,141,789,792.00  |   | 74.57% | 0   | 1,141,789,792.00  |  |        | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   | Keluaran : Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan                                    |   |                   | 100  | persen        |  |    | 50   |                   | 50.00%  |        | 50  | -                 |  |        | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase kepuasan pengguna layanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan   |   |                   | 12   | bulan         |  |    | 6  |                   | 50.00%  |        | 6   | -                 |  |        | 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 | 1,531,219,496.00   |    | 1  | 1,141,789,792     | 50.00%  | 74.57% | 1   | 1,141,789,792.00  |  |        | UPTD.BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN (UPTD.BPP) |      |
|                 |      |   |   |   |                   |  |               |  |    |  |                   |   |        | 0   | -                 |  |        |   |      |
| 1.03.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Minum  | 85  | 4,820,097,745.00  |  |               | 1,333,123,533.00   |    | 6  | 278,071,511.00    | 50.00%  | 20.86% | 6   | 278,071,511.00    | 7.06%  | 5.77%  | UPTD. PAM                                     |      |
| 1.03.01.1.02    |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |  |               | 1,333,123,533.00   |    |  | 278,071,511.00    |   | 20.86% | 0   | 278,071,511.00    |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
|                 |      |   | Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan   |   |                   | 100  | persen        |  |    | 100  |                   | 100.00%   |        | 100   | -                 |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
|                 |      |   | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                   | 100  | persen        |  |    | 100  |                   | 100.00%   |        | 100   | -                 |  |        | 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       | 1,333,123,533.00   |    | 6  | 278,071,511       | 50.00%  | 20.86% | 6   | 278,071,511.00    |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
| 1.03.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                | Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum   | 100   | 90,565,446,804.00 | 100  | persen        | 32,008,894,107.00  |    | 91   | 10,612,454,634.00 | 91.00%  | 33.15% | 91  | 10,612,454,634.00 | 91.00%   | 11.72% | UPTD. PAM                                     |      |
| 1.03.03.1.01    |      | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Masukan : Dana yang dibutuhkan  |   |                   |  |               | 32,008,894,107.00  |    |  | 10,612,454,634.00 |   | 33.15% | 0   | 10,612,454,634.00 |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
|                 |      |   | Keluaran : Jumlah Layanan Air Minum ke PDM/Pelanggan  |   |                   | 7  | layanan       |  |    | 7  |                   | 100.00%   |        | 7   | -                 |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
|                 |      |   | Hasil : Terlaksananya produksi dan distribusi air minum pada SPAM Regional  |   |                   | 12   | bulan         |  |    | 3  |                   | 25.00%  |        | 3   | -                 |  |        | 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        | 32,008,894,107.00  |    | 100  | 10,612,454,634.00 | 100.00%   | 33.15% | 100   | 10,612,454,634.00 |  |        | UPTD. PAM                                     |      |
|                 |      |   |   |   |                   |  |               |  |    |  |                   |   |        | 0   | -                 |  |        |   |      |



| No                     | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.      |   |
|------------------------|------|---|--|---|-------------------|--|----|--|---------|--|--------|---|---------|---|--------|--|---------|-----------------------------------|-----------|---|
|                        |      |   |  | 5   |                   | 6  |    | 7  |         | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |           |   |
|                        |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp      | K  | Rp     | K   | Rp      | K   | Rp     | K  | Rp      |                                   |           | K |
| 1.03.01                |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi UPTD Pengelolaan Air Limbah  | 85  | 5,517,549,998.00  |  |    | 12   | bulan   | 1,641,816,433.00   | 6      | 352,712,123.00  | 50.00%  | 21.48%  | 6      | 352,712,123.00   | 7.06%   | 6.39%                             | UPTD PAL  |   |
| 1.03.01.1.02           |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Masukan : Dana yang dibutuhkan<br>Keluaran : Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |                   |  |    | 100  | persen  | 1,641,816,433.00   | 50     | 352,712,123.00  | 50.00%  | 21.48%  | 0      | 352,712,123.00   | -       | -                                 | UPTD PAL  |   |
|                        |      |   | Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran  |   |                   |  |    | 100  | persen  |  | 50     |   | 50.00%  | 21.48%  | 50     | -  | -       | -                                 | UPTD PAL  |   |
| 1.03.01.1.02.01        |      | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SPP/SPM   |   |                   |  |    | 12   | orang   | 1,641,816,433.00   | 12     | 352,712,123   | 100.00% | 21.48%  | 12     | 352,712,123.00   |         |                                   | UPTD PAL  |   |
| 1.03.05                |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah   | 100   | 64,984,205,313.00 |  |    | 100  | persen  | 12,052,077,000.00  | 100    | 2,986,201,789.00  | 100.00% | 24.78%  | 100    | 2,986,201,789.00   | 100.00% | 4.60%                             | UPTD PAL  |   |
| 1.03.05.1.01           |      | Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional  | Masukan : Dana yang dibutuhkan<br>Keluaran : Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik<br>Hasil : Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang berfungsi dengan baik |   |                   |  |    | 1  | SPLAD   | 12,052,077,000.00  | 1      | 2,986,201,789.00  | 100.00% | 24.78%  | 0      | 2,986,201,789.00   | -       | -                                 | UPTD PAL  |   |
|                        |      |   | Hasil : Persentase Layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik  |   |                   |  |    | 100  | persen  |  | 100    |   | 100.00% | 24.78%  | 100    | -  | -       | -                                 | 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      | 12,052,077,000.00  | 15,167 | 2,986,201,789   | 0.10%   | 24.78%  | 15,167 | 2,986,201,789.00   |         |                                   | UPTD PAL  |   |
| 1.05                   |      | <b>Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>  |  |   |                   |  |    |  |         |  |        |   |         |   |        |  |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 |      | Satuan Polisi Pamong Praja  |  |   |                   |  |    |  |         | 40,932,998,438.00  |        | 38,871,629,275  |         |   |        |  |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.01                |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 83  | 81,401,320,583.00 |  |    | 82   | Nilai   | 21,829,141,028.00  | 82.09  | 20,149,697,372  | 100%    | 92.31%  | 82.09  | 20,149,697,372.00  | 98.90%  | 24.75%                            | SATPOL PP |   |
| 1.05.01.1.01           |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |                   |  |    | 24   | dokumen | 20,295,860.00  | 24     | 17,670,969  | 100%    | 87.07%  | 24     | 17,670,969.00  |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.01.1.01.01        |      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |                   |  |    | 9  | dokumen | 4,400,000.00   | 9      | 4,095,040   | 100%    | 93.07%  | 9      | 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   | 100%    | 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   | 1      | 2,033,275   | 100%    | 81.33%  | 1      | 2,033,275.00   |         |                                   | 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   | 100%    | 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   | 1      | 2,033,275   | 100%    | 81.33%  | 1      | 2,033,275.00   |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.01.1.01.06        |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman   |   |                   |  |    | 3  | dokumen | 4,875,000.00   | 3      | 4,065,173   | 100%    | 83.39%  | 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 | 1,020,800.00   | 8      | 916,000   | 100%    | 89.73%  | 8      | 916,000.00   |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.01.1.02           |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100   |                   |  |    | 100  | %       | 18,618,393,602.00  | 100    | 17,199,021,900  | 100%    | 92.38%  | 100    | 17,199,021,900.00  |         |                                   | 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 | 18,603,420,402   | 102    | 17,186,524,425  | 68%     | 92.38%  | 102    | 17,186,524,425.00  |         |                                   | SATPOL PP |   |
| 1.05.01.1.02.03        |      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                     | Jumlah SPJ yang diverifikasi   |   |                   |  |    | 1500   | dokumen | 1,969,200  | 1499   | 1,369,100   | 100%    | 69.53%  | 1499   | 1,369,100.00   |         |                                   | SATPOL PP |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|---------|--|-------|--|-------------|---|-------|---|-----|--|-----------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |                  | 6  |         | 7  |       | 8  |             | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |     | 11 = (10/5) x 100%   |           |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp      | K  | Rp    | K  | Rp          | K   | Rp    | K   | Rp  | K  | Rp        |                                   |      |
| 1.05.01.1.02.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD   | Jumlah Laporan Akutansi Keuangan   |   |                  | 7  | laporan | 11,500,000   | 7     | 9,731,375  | 100%        | 84.62%  | 7     | 9,731,375.00                                      |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.02.06 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan   |   |                  | 2  | dokumen | 1,504,000  | 2     | 1,397,000  | 100%        | 92.89%  | 2     | 1,397,000.00                                      |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.05    |      | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah pengadaan Pakaiannya</b>   |   |                  | 9  | stel    | <b>16,200,000.00</b>   | 9     | <b>15,345,000</b>  | <b>100%</b> | <b>94.72%</b>   | 9     | <b>15,345,000.00</b>                              |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.05.02 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiannya   | Jumlah pengadaan Pakaiannya  |   |                  | 9  | stel    | 16,200,000.00  | 9     | 15,345,000   | 100%        | 94.72%  | 9     | 15,345,000.00                                     |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.06    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 |   |                  | 8  | jenis   | <b>384,212,300.00</b>  | 8     | <b>222,472,332</b>   | <b>100%</b> | <b>57.90%</b>   | 8     | <b>222,472,332.00</b>                             |     |  | 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 berfungsi baik               |   |                  | 12   | bulan   | 29,838,500.00  | 12    | 20,075,000   | 100%        | 67.28%  | 12    | 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  | 2     | 70,057,341   | 100%        | 93.87%  | 2     | 70,057,341.00                                     |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bulan penyediaan paket sajian sehari-hari dan makanan                                   |   |                  | 12   | bulan   | 75,000,000.00  | 12    | 65,320,000   | 100%        | 87.09%  | 12    | 65,320,000.00                                     |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang siap edar  |   |                  | 12   | bulan   | 16,036,000.00  | 12    | 14,687,640   | 100%        | 91.59%  | 12    | 14,687,640.00                                     |     |  | 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%          | 0.00%   | 0     | -   |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman kunjungan tamu siap saji  |   |                  | 225  | kotak   | 5,250,000.00   | 50    | 1,106,250  | 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 eselon dan luar daerah yang disusun   |   |                  | 12   | bulan   | 183,456,000.00   | 12    | 51,226,101   | 100%        | 27.92%  | 12    | 51,226,101.00                                     |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
|                 |      |   | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji                               |   |                  | 1500   | kotak   |  | 770   |  | 51%         |   | 770   |   |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.07    |      | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>  |   |                  | 2  | jenis   | <b>12,000,000.00</b>   | 1     | <b>11,550,000</b>  | 50%         | <b>96.25%</b>   | 1     | <b>11,550,000.00</b>                              |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.07.05 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  | Jumlah pengadaan Kursi Rapat yang tersedia   |   |                  | -  | -       | -  | 0     | -  | 0%          | 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   | 100%        | 96.25%  | 1     | 11,550,000.00                                     |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.08    |      | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       |   |                  | 12   | bulan   | <b>1,012,789,978.00</b>  | 12    | <b>977,885,033</b>   | <b>100%</b> | <b>96.55%</b>   | 12    | <b>977,885,033.00</b>                             |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Memurus  | Jumlah Materi yang tersedia  |   |                  | 150  | materai | 1,500,000.00   | 150   | 1,500,000  | 100%        | 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   | 12    | 112,139,001  | 100%        | 90.55%  | 12    | 112,139,001.00                                    |     |  | 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  | 12    | 69,278,278   | 100%        | 92.11%  | 12    | 69,278,278.00                                     |     |  | 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   | 12    | 794,967,754  | 100%        | 97.87%  | 12    | 794,967,754.00                                    |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.01.1.09    |      | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>   |   |                  | 12   | bulan   | <b>1,765,249,348.00</b>  | 12    | <b>1,705,752,136</b>   | <b>100%</b> | <b>96.63%</b>   | 12    | <b>1,705,752,136.00</b>                           |     |  | 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    | 1,765,249,348.00   | 24    | 1,705,752,136  | 100%        | 96.63%  | 24    | 1,705,752,136.00                                  |     |  | SATPOL PP |                                   |      |
|                 |      |   | <b>Persentase SDA Poi PP yang meningkatkan kompetensinya</b>                                   | 100%  | 130,000,000.00   | 20   | %       |  | 20    |  | 100%        |   | 20    |   | 20  |  | SATPOL PP |                                   |      |
|                 |      |   | <b>Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi</b> | 100%  | 1,849,260,189.00 | 100  | %       |  | 100   |  | 100%        |   | 100   |   | 100 |  | SATPOL PP |                                   |      |
| 1.05.02         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN</b>   | <b>Rasio Linmas</b>  | -   | -                | 30.11  | Rasio   | 19,103,857,410.00  | 30.26 | 18,721,931,903   | 100%        | 98.00%  | 30.26 | 18,721,931,903.00                                 | 0   |  | SATPOL PP |                                   |      |

| No              | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |           |    |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|----|--|---------------------|--|----|---|----------------|---|--------|--|-------------------|-----------------------------------|------|-----------|----|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |    | 7  |                     | 8  |    | 9 = (6/7) x 100%  |                | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |                   |                                   |      |           |    |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp                  | K  | Rp | K   | Rp             | K   | Rp     | K  | Rp                |                                   |      | K         | Rp |
|                 |      | <b>KETERTIBAN UMUM</b>   | Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik                            | 100%  | 36,148,073,034.00 |  |    | 215  | Pelanggaran         |  |    | 215   |                | 100%  |        | 215  |                   | 215                               |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi   | 100%  | 150,000,000.00    |  |    | 100  | %                   |  |    | 0   |                | 0%  |        | 0  |                   | 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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti  |   |                   |  |    | 215  | pelanggaran         | 18,721,385,594.00  |    | 215   | 18,395,971,943 | 100%  | 98.26% | 215  | 18,395,971,943.00 |                                   |      | 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 Pengawasan | Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan berkeadilan  |   |                   |  |    | 1080   | obs                 |  |    | 1080  |                | 100%  |        | 1080   |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Orang/Badan Hukum yang terlindikasi melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   |   |                   |  |    | 215  | orang/badan hukum   | 3,501,846,214.00   |    | 215   | 3,285,069,357  | 100%  | 93.81% | 215  | 3,285,069,357.00  |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan   |   |                   |  |    | 600  | obs                 |  |    | 906   |                | 151%  |        | 906  |                   |                                   |      | 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 Po PP yang ditindaklanjuti   |   |                   |  |    | -  |                     |  |    | -   |                | 0%  | 0.00%  | 0  |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Apel Siaga Gelar Pasukan yang dilaksanakan   |   |                   |  |    | -  |                     |  |    | -   |                | 0%  | 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   |   |                   |  |    | -  |                     |  |    | -   |                | 0%  |        | 0  |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat   |   |                   |  |    | 50   | orang               | 174,952,896.00   |    | 50  | 148,919,854    | 100%  | 85.12% | 50   | 148,919,854.00    |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas  |   |                   |  |    | 1  | dokumen             |  |    | 1   |                | 100%  |        | 1  |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.01.05 |      | Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan  | Jumlah Aparatur Po PP se Bali yang bersertifikat  |   |                   |  |    | 60   | orang               | 215,069,496  |    | 60  | 163,403,713    | 100%  | 75.98% | 60   | 163,403,713.00    |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Pejabat Fungsional Po PP se Bali yang bersertifikat  |   |                   |  |    | 0  |                     |  |    | 0   |                | 0%  |        | 0  |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.01.06 |      | Sub kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemiliteran dalam Teknik Pencegahan Kejahatan  | Jumlah kegiatan laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan  |   |                   |  |    | 4  | laporan dan dokumen | 76,576,248   |    | 4   | 65,368,404     | 100%  | 85.36% | 4  | 65,368,404.00     |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.01.07 |      | Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Tenaga Satpam yang hilang  |   |                   |  |    | 350  | orang               | 14,732,941,020   |    | 350   | 14,714,929,770 | 100%  | 99.88% | 350  | 14,714,929,770.00 |                                   |      | SATPOL PP |    |
|                 |      |  | Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia   |   |                   |  |    | 0  |                     |  |    | 0   |                | 0%  |        | 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     | 100%  | 91.41% | 100  | 18,280,845.00     |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.02    |      | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur  | Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi                             |   |                   |  |    | 220  | kasus               | 382,471,816.00   |    | 776   | 325,959,960    | 353%  | 85.22% | 776  | 325,959,960.00    |                                   |      | 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%  | 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                 | 101,134,448  |    | 48  | 84,665,042     | 100%  | 83.72% | 48   | 84,665,042.00     |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.02.03 |      | Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur   | Jumlah Orang/Badan Hukum melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi |   |                   |  |    | 220  | orang/badan hukum   | 281,337,368  |    | 776   | 241,294,916    | 353%  | 85.77% | 776  | 241,294,916.00    |                                   |      | SATPOL PP |    |
| 1.05.02.1.03    |      | Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi   | Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina   |   |                   |  |    | 0  |                     |  |    | 0   |                | 0%  | 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%  | 0.00%  | 0  |                   |                                   |      | SATPOL PP |    |

| No                 | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|--------------------|------|---|--|---|-------------------|--|----------------|--|----|--|-------|---|-------|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                    |      |   |  | 5   |                   | 6  |                | 7  |    | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                    |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp             | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp    | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      |
| 1.06.01            |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | A   | 76,802,298,755.00 | 0  |                | 14,633,054,317.00  |    | 13,544,807,883.00  | 92.6% | 92.56%  | 0     | 13,544,807,883.00                                 |    | 17.64%   |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01       |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |   |                   |  |                | 7,020,200.00   |    | 5,416,450.00   | 77%   | 77.16%  | 0.00% | 5,416,450.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.01    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan   |   |                   |  | 1              | 3,895,400.00   | 1  | 3,216,700.00   | 100%  | 82.58%  | 1     | 3,216,700.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.02    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen rka   |   |                   | 1  |                | -  | 1  | -  | 0%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.03    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah dokumen rka perubahan   |   |                   | 1  |                | 784,000.00   | 1  | 572,500.00   | 100%  | 73.02%  | 1     | 572,500.00  |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.04    |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen dpa   |   |                   | 1  |                | 1,473,600.00   | 1  | 1,053,250.00   | 100%  | 71.47%  | 1     | 1,053,250.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.05    |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen dpa perubahan   |   |                   | 1  |                | -  | 1  | -  | 0%    | 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  |                | 867,200.00   | 1  | 574,000.00   | 66%   | 66.19%  | 1     | 574,000.00  |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.01.07    |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Sosial PZA   |   |                   | 1  |                | -  | 1  | -  | 0%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02       |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |   |                   |  |                | 11,812,452,417.00  |    | 11,044,108,720.00  | 93%   | 93.50%  | 0     | 11,044,108,720.00                                 |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.01    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet   |   |                   | 1  |                | 11,654,021,477.00  | 0  | 10,933,452,955.00  | 94%   | 93.82%  | 0     | 10,933,452,955.00                                 |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.04    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Jumlah jenis alat tulis kantor<br>Jumlah tenaga administrasi |   |                   | 12   |                | 7,835,700.00   | 3  | 7,259,175.00   | 93%   | 92.64%  | 3     | 7,259,175.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |   |                   |  |                | 150,595,240.00   |    | 103,396,590.00   | 69%   | 68.66%  | 0     | 103,396,590.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor  |   |                   | 3  |                | 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  |                | 2,000,000.00   |    | 1,818,180.00   | 91%   | 90.91%  | 0     | 1,818,180.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.03 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah jenis peralatan rumah tangga  |   |                   | 7  |                | 118,111,990.00   | 1  | 82,671,900.00  | 70%   | 69.99%  | 1     | 82,671,900.00                                     |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.04 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian   | Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaian  |   |                   | 3  |                | 9,999,800.00   | 2  | 3,547,860.00   | 35%   | 35.48%  | 2     | 3,547,860.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.05 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah jenis bahan bacaan yang dibutuhkan  |   |                   | 1  |                | 4,365,350.00   | 0  | 4,280,350.00   | 98%   | 98.05%  | 0     | 4,280,350.00                                      |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.06 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan minuman tamu  |   |                   | 150  |                | -  | 0  | -  | 0%    | 0.00%   | 0     | -   |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.02.06.07 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah jenis perjalanan dinas<br>Jumlah makanan dan minuman rapat  |   |                   | 2  |                | 1,125,000.00   | 0  | 1,106,250.00   | 98%   | 98.33%  | 0     |   |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.08       |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>   |  |   |                   |  |                | 397,250,000.00   |    | 308,674,253.00   | 78%   | 77.70%  | 0     | 308,674,253.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.08.01    |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah bulan tersedianya sarana surat menyurat   |   |                   | 3  |                | 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  |                | 230,000,000.00   | 0  | 142,149,253.00   | 62%   | 61.80%  | 0     | 142,149,253.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.08.04    |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi   |   |                   | 1  |                | 165,000,000.00   |    | 164,275,000.00   | 100%  | 99.56%  | 0     | 164,275,000.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.09       |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |   |                   |  |                | 2,416,331,700.00   |    | 2,186,608,460.00   | 90%   | 90.49%  | 0.00% | 2,186,608,460.00                                  |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.09.02    |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara<br>Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas  |   |                   | 42   | unit<br>orang  | 1,004,415,668.00   | 10 | 876,582,543.00   | 87%   | 87.27%  | 10    | 876,582,543.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.09.09    |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah jenis gedung kantor<br>Jumlah tenaga pengaman gedung kantor   |   |                   | 3  | jenis<br>orang | 262,335,136.00   | 0  | 262,214,931.00   | 100%  | 99.95%  | 0     | 262,214,931.00                                    |    |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01.1.09.10    |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana  | Jumlah jenis alat tulis kantor<br>Jumlah jenis tersedianya   |   |                   | 1  | tahun<br>jenis | 1,149,580,896.00   |    | 1,047,810,986.00   | 91%   | 91.15%  | 0     | 1,047,810,986.00                                  |    |  |    | DISSOS                            |      |

| No | Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----|------------------|---|---|---|-------------------|--|---------|--|---------------------|--|---------|---|------------------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|    |                  |   |   | 5   |                   | 6  |         | 7  |                     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|    |                  |   |   | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp                  | K  | Rp      | K   | Rp               | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
|    |                  | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | peralatan gedung kantor Jumlah tenaga administrasi yang tersedia  |   |                   | 28   | orang   |  |                     |  |         |   |                  | 0   |        |  |    |                                   |      |
|    | 1.06.02          | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  |   | 8.22%   | 1,159,264,114.00  |  |         | 210,999,670.00   | 201,794,200.00      | 96%  | 95.64%  | 0   | 201,794,200.00   | 0   | 17.41% |  |    | 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                            |      |
|    | 01.06.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Unjuk 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    | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>                                    |   |   |                   |  |         | 196,499,850.00   | 193,909,200.00      | 99%  | 98.68%  | 0   | 193,909,200.00   |   |        |  |    | 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   | 196,499,850.00   | 57 193,909,200.00   | 99%  | 98.68%  | 57  | 193,909,200.00   | 1   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04          | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  |   | 17.91   | 16,928,986,251.00 |  |         | 8,711,006,000.00   | 8,094,398,286.00    | 93%  | 92.92%  | 0   | 8,094,398,286.00 | 0   | 50.82% |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.01     | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di dalam Panti</b>                    |   |   |                   |  |         | 29,669,000.00  | 29,509,920.00       | 99%  | 99.46%  | 0   | 29,509,920.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.01.01  | Penyediaan Permakanan   | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT  |   |                   | 50   | orang   | 29,669,000.00  | 29,509,920.00       | 99%  | 99.46%  | 0   | 29,509,920.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.02     | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlarant di Dalam Panti</b>                                      |   |   |                   |  |         | 108,036,200.00   | 105,166,050.00      | 97%  | 97.34%  | 0   | 105,166,050.00   |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.02.02  | Penyediaan Makanan  | Jumlah anak terlarant yang mendapatkan PMT  |   |                   | 150  | anak    | 69,885,000.00  | 0 69,470,850.00     | 99%  | 99.41%  | 0   | 69,470,850.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.02.10  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Jumlah anak terlarant yang memperoleh Pelayanan Penelusuran Keluarga  |   | 0                 | 100  | kasus   | 19,190,000.00  | 4 19,190,000.00     | 100%   | 100.00% | 4   | 19,190,000.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.02.12  | Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penerima   | Jumlah anak terlarant yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penerima                    |   |                   | 35   | cota    | 18,961,200.00  | 9 16,505,200.00     | 87%  | 87.05%  | 9   | 16,505,200.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.03     | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarant di dalam Panti</b>                               |   |   |                   |  |         | 89,775,200.00  | 79,204,900.00       | 88%  | 88.23%  | 0   | 79,204,900.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.03.06  | Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spritual dan Sosial   | Jumlah lanjut usia yang terfasilitasi pada kegiatan pembinaan dan pelayanan                                 |   |                   | 50   | orang   | 5,490,000.00   | 0 826,000.00        | 15%  | 15.05%  | 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 21,449,050.00     | 79%  | 79.29%  | 0   | 21,449,050.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.03.12  | Pemulasaraan  | Jumlah jemaah yang terkemas   |   |                   | 10   | paket   | 57,234,100.00  | 0 56,929,850.00     | 99%  | 99.47%  | 0   | 56,929,850.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.04     | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>                            |   |   |                   |  |         | 8,483,525,600.00   | 7,880,517,416.00    | 93%  | 92.89%  | 0   | 7,880,517,416.00 |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.04.1.04.10  | Penulangan ke Daerah Asal   | Jumlah orang terlarant yang dipulangkan ke daerah asalnya   |   |                   | 100  | orang   | 8,483,525,600.00   | 37 7,880,517,416.00 | 93%  | 92.89%  | 37  | 7,880,517,416.00 |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.05          | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  |   | 100%  | 488,246,030.00    |  |         | 23,956,160.00  | 21,389,050.00       | 89%  | 89.28%  | 0   | 21,389,050.00    | 0%  | 4.38%  |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.05.1.02     | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>  |   |   |                   |  |         | 23,956,160.00  | 7,251,300.00        | 30%  | 30.27%  | 0   | 7,251,300.00     |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.05.1.02.01  | Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah laporan hasil pendataan fakir miskin   |   |                   | 1  | laporan | 7,486,550.00   | 1 7,251,300.00      | 97%  | 96.86%  | 1   | 7,251,300.00     |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.05.1.02.02  | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah pendamping yang terlibat dalam pengelolaan fakir miskin  |   |                   | 1  | laporan | 16,469,610.00  | 1 14,137,750.00     | 86%  | 85.84%  | 1   | 14,137,750.00    |   |        |  |    | DISSOS                            |      |
|    | 1.06.06          | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   |   | 100%  | 1,506,044,755.00  |  |         | 380,949,755.00   | 378,507,900.00      | 99%  | 99.36%  | 0   | 378,507,900.00   | 0   | 25.13% |  |    | DISSOS                            |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|----|--|-------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|----------------|---|-------------------------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |    | 6  |             | 7  |                         | 8  |                         | 9 = (6/7) x 100%  |                | 10 = 6 + 8  |                         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp                      | K  | Rp                      | K   | Rp             | K   | Rp                      | K  | Rp |                                   |      |
| 1.06.06.1.01    |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi   |   |   | 3  |  |             |  | 380,949,755.00          |  | 378,507,900.00          | 99%   | 99.36%         | 0   | 378,507,900.00          |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.06.1.01.04 |      | Pananganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Jumlah kelompok rentan yang tertangani  |   |    | 626  | orang       |  | 380,949,755.00          | 0  | 378,507,900.00          | 99%   | 99.36%         | 0   | 378,507,900.00          |  |    | DISSOS                            |      |
| 1.06.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  |   | 0   | 0  |  |             |  | <b>6,563,162,586.00</b> |  | <b>6,214,811,197.00</b> | <b>95%</b>  | <b>94.69%</b>  | <b>0</b>  | <b>6,214,811,197.00</b> |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 1.06.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |   |    |  |             |  | <b>2,470,000.00</b>     |  | <b>2,470,000.00</b>     | <b>100%</b>   | <b>100.00%</b> | <b>0</b>  | <b>2,470,000.00</b>     |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 1.06.01.1.01.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Monitoring Pantai dan Kelayakan dalam pantai   |   |    | 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    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |   |   |    |  |             |  | <b>4,550,414,318.00</b> |  | <b>4,330,990,986.00</b> | <b>95%</b>  | <b>95.18%</b>  | <b>0</b>  | <b>4,330,990,986.00</b> |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 1.06.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  |   |    | 12   | rekomendasi |  | 4,550,414,318.00        | 3  | 4,330,990,986.00        | 95%   | 95.18%         | 3   | 4,330,990,986.00        |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |   |    |  |             |  | <b>105,831,700.00</b>   |  | <b>94,824,972.00</b>    | <b>90%</b>  | <b>89.60%</b>  | <b>0</b>  | <b>94,824,972.00</b>    |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 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 tersedia/nya Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |    | 1  | unit        | -  | 0                       | 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  | 82,800,000.00           | 97%   | 97.41%         | 1   | 82,800,000.00           |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian   | Jumlah jenis Barang Cetak dan Pengandaian   |   |    | 5  | jenis       |  | 7,080,000.00            | 0  | 2,452,500.00            | 35%   | 34.64%         | 0   | 2,452,500.00            |  |    | 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  | 630,000.00              | 13%   | 13.13%         | 0   | 630,000.00              |  |    | 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 kotak |  | 1000                    | -  | 0                       | 0%  | 0.00%          | 0   | -                       |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.07    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah</b>   |   |   |    |  |             |  | <b>21,178,500.00</b>    |  | <b>21,165,100.00</b>    | <b>100%</b>   | <b>99.94%</b>  | <b>0</b>  | <b>21,165,100.00</b>    |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 1.06.01.1.07.05 |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah tersedia/nya pengadaan Mebel   |   |    | 46   | buah        | -  | 0                       | -  | 0                       | 0%  | 0.00%          | 0   | -                       |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.07.06 |      | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya   | Jumlah tersedia/nya pengadaan Peralatan dan Mesin   |   |    | 4  | orang       |  | 8,000,000.00            | 1  | 7,997,000.00            | 100%  | 99.96%         | 1   | 7,997,000.00            |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.07.11 |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah tersedia/nya 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    |      | <b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |   |   |    |  |             |  | <b>231,915,900.00</b>   |  | <b>193,233,547.00</b>   | <b>83%</b>  | <b>83.32%</b>  | <b>0</b>  | <b>193,233,547.00</b>   |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 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  | 170,819,782.00          | 82%   | 81.54%         | 4   | 170,819,782.00          |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Prosentase jasa kebersihan kantor yang terpenuhi  |   |    | 1  |             |  | 22,413,900.00           | 0  | 22,413,765.00           | 100%  | 99.99%         | 0   | 22,413,765.00           |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.09    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                    |   |   |    |  |             |  | <b>1,651,352,168.00</b> |  | <b>1,572,126,592.00</b> | <b>95%</b>  | <b>95.20%</b>  | <b>0</b>  | <b>1,572,126,592.00</b> |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
| 1.06.01.1.09.02 |      | Penyedia Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara jumlah tenaga pengemudi  |   |    | 10   | unit        |  | 244,415,192.00          | 1  | 167,027,344.00          | 68%   | 68.34%         | 1   | 167,027,344.00          |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor bangunan lainnya  | Jumlah jenis gedung kantor jumlah tenaga pengamanan gedung kantor   |   |    | 8  | orang       |  | 299,811,584.00          | 8  | 299,811,584.00          | 100%  | 100.00%        | 8   | 299,811,584.00          |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya                            | Jumlah jenis alat tulis kantor jumlah tersedia/nya peralatan gedung kantor jumlah tenaga administrasi yang tersedia |   |    | 1  | tahun       |  | 1,107,125,392.00        | 0  | 1,105,287,664.00        | 100%  | 99.83%         | 0   | 1,105,287,664.00        |  |    | UPTD PEL SOSIAL                   |      |
| 1.06.04         |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  |   |   |    | 9  | jenis       |  | 29                      | 29   | 29                      | 100%  | 100.00%        | 0   | 0                       |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |
|                 |      |   |   |   |    |  |             |  | <b>1,523,323,850.00</b> |  | <b>1,276,216,691.00</b> | <b>84%</b>  | <b>83.78%</b>  | <b>0</b>  | <b>1,276,216,691.00</b> |  |    | <b>UPTD PEL SOSIAL</b>            |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|-------|--|------------------|--|------------------|---|--------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |       | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |                  |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp    | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp     | K   | Rp               | K  | Rp               |                                   |      |
| 1.06.04.1.02    |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti          |  |   |                   |  |       |  | 718,387,450.00   |  | 519,308,816.00   | 72%   | 72.29% | 0   | 519,308,816.00   |  |                  | UPTD PEL. SOSIAL                  |      |
| 1.06.04.1.02.01 |      | Pengasuhan   | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan pengasuhan                              |   |                   | 50   | orang | 69,620,000.00  | 10               | 69,620,000.00  | 100%             | 100.00%   | 10     | 69,620,000.00                                     |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.02.02 |      | Penyediaan Makanan   | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan PMT   |   |                   | 50   | orang | 198,600,000.00   | 0                | 198,600,000.00   | 100%             | 100.00%   | 0      | 198,600,000.00                                    |                  |  | 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                | 58,641,000.00  | 100%             | 99.81%  | 0      | 58,641,000.00                                     |                  |  | 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                | 40,650,060.00  | 99%              | 98.72%  | 0      | 40,650,060.00                                     |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.02.06 |      | Pemberian Bimbingan Psik. Mental spiritual dan sosial            | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Bimbingan Psik. Mental spiritual dan sosial     |   |                   | 50   | orang | 25,160,000.00  | 10               | 25,107,570.00  | 100%             | 99.79%  | 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 | 63,532,150.00  | 10               | 63,209,186.00  | 99%              | 99.49%  | 10     | 63,209,186.00                                     |                  |  | 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 | 197,100,000.00   | 0                | 57,781,000.00  | 29%              | 29.32%  | 0      | 57,781,000.00                                     |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.02.10 |      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                         | Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga                  |   |                   | 50   | orang | 5,700,000.00   | 10               | 5,700,000.00   | 100%             | 100.00%   | 10     | 5,700,000.00                                      |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.03    |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti   |  |   |                   |  |       |  | 804,936,400.00   |  | 756,907,875.00   | 94%   | 94.03% | 0   | 756,907,875.00   |  |                  | UPTD PEL. SOSIAL                  |      |
| 1.06.04.1.03.01 |      | Penyediaan Perumahan   | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti                                       |   |                   | 130  | orang | 464,171,000.00   | 100              | 463,851,000.00   | 100%             | 99.93%  | 100    | 463,851,000.00                                    |                  |  | 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 yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringan              |   |                   | 130  | orang | 53,560,800.00  | 130              | 53,380,800.00  | 100%             | 99.86%  | 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 | 161,708,000.00   | 95               | 161,615,065.00   | 100%             | 99.94%  | 95     | 161,615,065.00                                    |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.03.10 |      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                         | Jumlah lanjut usia yang beresiko dan mendapatkan pelayanan home visit                  |   |                   | 130  | orang | 16,530,000.00  | 16               | 7,600,000.00   | 46%              | 45.98%  | 16     | 7,600,000.00                                      |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 1.06.04.1.03.12 |      | Penyediaan Perawatan   | Jumlah jenazah yang terkemas/dikuburkan  |   |                   | 26   | orang | 70,000,000.00  | 1                | 31,500,000.00  | 45%              | 45.00%  | 1      | 7,000,000.00                                      |                  |  | UPTD PEL. SOSIAL |                                   |      |
| 2.08.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |  | A   | 10,599,736,862.00 |  |       |  | 2,085,511,618.00 |  | 1,980,176,922.00 | 95%   | 94.95% | 0   | 1,980,176,922.00 | 16.68%   |                  | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |                   |  |       |  | 1,802,838,311.00 |  | 1,713,968,255.00 | 95%   | 95.07% | 0   | 1,713,968,255.00 |  |                  | 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 | 1,802,838,311.00   | 1                | 1,713,968,255.00   | 95%              | 95.07%  | 1      | 1,713,968,255.00                                  |                  |  | UPTD. ANAK       |                                   |      |
| 2.08.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |   |                   |  |       |  | 59,750,300.00    |  | 56,846,500.00    | 95%   | 95.14% | 0   | 56,846,500.00    |  |                  | 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                | 1,818,000.00   | 92%              | 92.42%  | 0      | 1,818,000.00                                      |                  |  | UPTD. ANAK       |                                   |      |
| 2.08.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis tersedianya perlengkapan/ peralatan kantor                                |   |                   | 5  | jenis | 49,820,000.00  | 0                | 49,455,000.00  | 99%              | 99.27%  | 0      | 49,455,000.00                                     |                  |  | UPTD. ANAK       |                                   |      |
| 2.08.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian                           | Jumlah jenis barang cetakan dan pengabdian   |   |                   | 5  | jenis | 5,463,200.00   | 0                | 3,538,500.00   | 65%              | 64.77%  | 0      | 3,538,500.00                                      |                  |  | 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                | 2,035,000.00   | 81%              | 81.40%  | 1      | 2,035,000.00                                      |                  |  | UPTD. ANAK       |                                   |      |
| 2.08.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah jenis perjalanan dinas  |   |                   | 1  | tahun | -  | 0                | -  | 0%               | 0.00%   | 0      | -   |                  |  | UPTD. ANAK       |                                   |      |
| 2.08.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |  |   |                   |  |       |  | 5,000,000.00     |  | 4,965,421.00     | 99%   | 99.31% | 0   | 4,965,421.00     |  |                  | UPTD. ANAK                        |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|-------|--|----|--|------|---|----|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |       | 7  |    | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp    | K  | Rp | 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  | 4.965.421,00   | 99%  | 99.31%  | 1  | 4.965.421,00                                      |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   |                  |  |       | 217.923.007,00   |    | 204.396.746,00   | 94%  | 93.79%  | 0  | 204.396.746,00                                    |    |  |    | 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  | 112.148.486,00   | 90%  | 90.04%  | 0  | 112.148.486,00                                    |    |  |    | 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  | 40.150.990,00  | 100% | 99.63%  | 0  | 40.150.990,00                                     |    |  |    | 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 Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah tenaga administrasi                                |   |                  | 3  | jenis | 53.075.843,00  | 0  | 52.097.270,00  | 98%  | 98.16%  | 0  | 52.097.270,00                                     |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
|                 |      |  |   |   |                  | 1  | tahun |  | 0  |  |      |   | 0  |   |    |  |    |                                   |      |
|                 |      |  |   |   |                  | 1  | orang |  | 1  |  |      |   | 1  |   |    |  |    |                                   |      |
| 2.08.02         |      | PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   |   | 98.80%  | 874.193.830,00   |  |       | 19.587.300,00  |    | 19.188.200,00  | 98%  | 97.96%  | 0  | 19.188.200,00                                     | 0% | 2.19%  |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.02.1.02    |      | Pembudayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pd Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi   |   |   |                  |  |       | 19.587.300,00  |    | 19.188.200,00  | 98%  | 97.96%  | 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 | 19.587.300,00  | 0  | 19.188.200,00  | 98%  | 97.96%  | 0  | 19.188.200,00                                     |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.03         |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   |   | 100%  | 1.953.686.030,00 |  |       | 335.002.400,00   |    | 325.987.020,00   | 97%  | 97.31%  | 0  | 325.987.020,00                                    | 0% | 16.69%   |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.03.1.01    |      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah   |   |   |                  |  |       | 335.002.400,00   |    | 325.987.020,00   | 97%  | 97.31%  | 0  | 325.987.020,00                                    |    |  |    | 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 mendapat pelayanan sesuai dengan standar                                |   |                  | 80   | kasus | 54.440.000,00  | 0  | 45.584.020,00  | 84%  | 83.73%  | 0  | 45.584.020,00                                     |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
|                 |      |  |   |   |                  | 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 mendapat pelayanan sesuai dengan standar                                |   |                  | 80   | orang | 280.562.400,00   | 7  | 280.403.000,00   | 100% | 99.94%  | 7  | 280.403.000,00                                    |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.06         |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   |   | 0   | 0                |  |       | 742.222.000,00   |    | 594.599.500,00   | 80%  | 80.11%  | 0  | 594.599.500,00                                    |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
| 2.08.06.1.02    |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.   |   |   |                  |  |       | 656.950.000,00   |    | 594.599.500,00   | 91%  | 90.51%  | 0  | 594.599.500,00                                    |    |  |    | 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  | 594.599.500,00   | 91%  | 90.51%  | 6  | 594.599.500,00                                    |    |  |    | UPTD. ANAK                        |      |
|                 |      |  |   |   |                  | 80   | kasus |  |    |  |      |   | 0  | -   |    |  |    |                                   |      |
|                 |      |  |   |   |                  | 6  | orang |  |    |  |      |   | 0  | -   |    |  |    |                                   |      |



| No   | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |             |
|------|-----------------|---|---|---|-------------------|--|------|--|---------|--|--------------------------|---|---------|---|-------|--|------|-----------------------------------|------|-------------|
|      |                 |   |   | 5   |                   | 6  |      | 7  |         | 8  |                          | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |      |                                   |      |             |
|      |                 |   |   | K   | Rp                | K  | Rp   | K  | Rp      | K  | Rp                       | K   | Rp      | K   | Rp    | K  | Rp   |                                   |      | K           |
| 1    | 2               | 3   | 4   |   |                   |  |      |  |         |  |                          |   |         |   |       |  |      | 12                                | 13   |             |
|      | 02.06.07.1.02   | Pengutan 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 |   |                   |  |      | 1  | tahun   |  | 85.272.000,00            |   |         | 0%  |       |  | 0    |                                   |      |             |
|      |                 |   |   |   |                   |  |      | 1  | tahun   |  |                          |   |         |   |       |  |      |                                   |      |             |
|      |                 |   |   |   |                   |  |      | 35   | orang   |  |                          |   |         |   |       |  |      |                                   |      |             |
| 1    |                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |   |                   |  |      |  |         |  | <b>22.964.203.377,00</b> |   |         |   |       |  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
| 1.05 |                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>  |   |   |                   |  |      |  |         |  | <b>22.964.203.377,00</b> |   |         |   |       |  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
| 1    | 1.05.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja  | 82,93%  | 41.400.389.397,00 |  |      | 82,93  |         | 10.677.841.374,00  | 83,35                    | 9.799.487.949,00  | 100,00% | 91,77%  | 83,35 | 9.799.487.949,00   | 101% | 23,67%                            |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun   |   |                   |  |      | 82,93  | persen  | 38.420.600,00  | 83,35                    | 36.294.900,00   | 100,51% | 94,47%  | 83,35 | 36.294.900,00  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah   |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 2.436.000,00   | 1                        | 2.208.950,00  | 100,00% | 90,68%  | 1     | 2.208.950,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun   |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 1.687.700,00   | 1                        | 1.063.700,00  | 100,00% | 63,03%  | 1     | 1.063.700,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang terverifikasi  |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 75.000,00  | 1                        | 64.100,00   | 100,00% | 85,47%  | 1     | 64.100,00  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun   |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 1.242.400,00   | 1                        | 973.650,00  | 100,00% | 78,37%  | 1     | 973.650,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen perubahan DPA yang terverifikasi   |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 1.705.600,00   | 1                        | 1.343.400,00  | 100,00% | 78,76%  | 1     | 1.343.400,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah penyusunan dokumen LKIP yang tersusun  |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 9.464.900,00   | 1                        | 9.258.900,00  | 100,00% | 97,82%  | 1     | 9.258.900,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun   |   |                   | 1  | 1    | 1  | dokumen | 21.809.000,00  | 1                        | 21.382.200,00   | 100,00% | 98,04%  | 1     | 21.382.200,00  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu   |   |                   | 100  | 100  | 100  | persen  | 8.250.453.710,00   | 100                      | 7.695.868.397,00  | 100,00% | 93,28%  | 100   | 7.695.868.397,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN   |   |                   | 100  | 100  | 100  | persen  | 8.237.326.405,00   | 100                      | 7.684.183.297,00  | 100,00% | 93,28%  | 100   | 7.684.183.297,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.02.03 | Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Jumlah SPJ yang diverifikasi  |   |                   | 70   | 70   | 70   | dokumen | 1.137.900,00   | 70                       | 946.900,00  | 100,00% | 83,21%  | 70    | 946.900,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah laporan keuangan yang disusun  |   |                   | 1600   | 1600 | 1600   | dokumen | 6.561.230,00   | 1600                     | 5.899.950,00  | 100,00% | 89,92%  | 1600  | 5.899.950,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan  |   |                   | 7  | 7    | 7  | laporan | 5.428.175,00   | 7                        | 4.838.250,00  | 100,00% | 89,13%  | 7     | 4.838.250,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Prosentase aparatur yang meningkatkan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara  |   |                   | 100  | 100  | 100  | persen  | 50.000.000,00  | 100                      | 49.720.000,00   | 100,00% | 99,44%  | 100   | 49.720.000,00  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.05.02 | Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  | Jumlah sarana dan prasarana (pakalan lapangan) BPBD yang dibutuhkan   |   |                   | 200  | 200  | 200  | set     | 50.000.000,00  | 200                      | 49.720.000,00   | 100,00% | 99,44%  | 200   | 49.720.000,00  |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |
|      | 1.05.01.1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu   |   |                   | 100  | 100  | 100  | persen  | 435.122.480,00   | 100                      | 386.184.184,00  | 100,00% | 88,75%  | 100   | 386.184.184,00   |      |                                   |      | <b>BPBD</b> |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|----------|--|-----|--|---------|---|-----|---|------|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                  | 6  |          | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp       | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp   | K  | Rp |                                   |      | K |
| 1.05.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia   |   |                  | 4  | jenis    | 9,979,800.00   | 4   | 5,625,631.00   | 100.00% | 56.37%  | 4   | 5,625,631.00                                      |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.06.02 |      | Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia   |   |                  | 28   | jenis    | 271,026,380.00   | 28  | 265,583,787.00   | 100.00% | 97.99%  | 28  | 265,583,787.00                                    |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia  |   |                  | 12   | bulan    | 75,000,000.00  | 12  | 72,970,616.00  | 100.00% | 97.29%  | 12  | 72,970,616.00                                     |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia   |   |                  | 9  | jenis    | 16,727,300.00  | 9   | 16,542,900.00  | 100.00% | 98.90%  | 9   | 16,542,900.00                                     |      |  |    |                                   | 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   | 12  | 9,195,000.00   | 100.00% | 97.36%  | 12  | 9,195,000.00                                      |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | jumlah rapat-rapat konsultasi OPD yang diselenggarakan   |   |                  | 12   | bulan    | 45,910,000.00  | 12  | 15,390,000.00  | 100.00% | 33.52%  | 12  | 15,390,000.00                                     |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah fasilitas kunjungan tamu OPD yang tersedia  |   |                  | 12   | bulan    | 7,035,000.00   | 12  | 876,250.00   | 100.00% | 12.46%  | 12  | 876,250.00  |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan  |   |                  | 100  | persen   | 20,790,000.00  | 100 | 17,975,000.00  | 100.00% | 86.46%  | 100 | 17,975,000.00                                     |      |  |    |                                   | 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  |   |                  | 5  | jenis    | 20,790,000.00  | 5   | 17,975,000.00  | 100.00% | 86.46%  | 5   | 17,975,000.00                                     |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu |   |                  | 100  | persen   | 354,101,440.00   | 100 | 317,980,408.00   | 100.00% | 89.80%  | 100 | 317,980,408.00                                    |      |  |    |                                   | 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 terlayani   |   |                  | 12   | bulan    | 140,000,000.00   | 12  | 106,920,647.00   | 100.00% | 76.37%  | 12  | 106,920,647.00                                    |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia  |   |                  | 12   | bulan    | 210,801,440.00   | 12  | 207,759,761.00   | 100.00% | 98.56%  | 12  | 207,759,761.00                                    |      |  |    |                                   | 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   | 100 | 1,295,465,060.00   | 100.00% | 84.73%  | 100 | 1,295,465,060.00                                  |      |  |    |                                   | 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   | 12  | 880,289,015.00   | 100.00% | 90.29%  | 12  | 880,289,015.00                                    |      |  |    |                                   | 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 diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik           |   |                  | 12   | bulan    | 443,235,136.00   | 12  | 315,176,045.00   | 100.00% | 71.11%  | 12  | 315,176,045.00                                    |      |  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.03         |      | Program Penanggulangan Bencana  | Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat atau aparaturnya yang dibina dalam menghadapi bencana             | 80  | 4,785,987,319.00 | 60   | persen   | 1,573,718,010.00   | 60  | 923,951,547.49   | 100.00% | 58.71%  | 60  | 923,951,547.49                                    | 75%  | 19.31%   |    |                                   | BPBD |   |
|                 |      |   | Persentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana   | 100   | 2,705,063,689.00 | 100  | persen   |  | 100 |  | 100.00% |   | 100 | -   | 100% | 0.00%  |    |                                   | BPBD |   |
|                 |      |   | Persentase penanganan pasca bencana  | 100   | 1,269,187,311.00 | 100  | persen   |  | 100 |  | 100.00% |   | 100 | -   | 100% | 0.00%  |    |                                   | BPBD |   |
| 1.05.03.1.01    |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi  | Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas sistem informasi kebencanaan   |   |                  | 0  | kab/kota | -  | 0   | -  | #DIV/0! | #DIV/0!   | 0   | -   | -    | -  | -  |                                   | BPBD |   |
| 1.05.03.1.01.02 |      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                 | Jumlah masyarakat, aparaturnya dan media massa yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana                         |   |                  | 0  | 0        | -  | 0   | -  | #DIV/0! | #DIV/0!   | 0   | -   | -    | -  | -  |                                   | BPBD |   |
| 1.05.03.1.02    |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana   | Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana                              |   |                  | 100  | persen   | 144,743,810.00   | 100 | 74,820,974.00  | 100.00% | 51.69%  | 100 | 74,820,974.00                                     |      |  |    |                                   | BPBD |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|--------------------------|--|-----------------|--|--------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                          | 6  |                 | 7  |              | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |              | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                       | K  | Rp              | K  | Rp           | K  | Rp             | K   | Rp           | K   | Rp             | K  | Rp |                                   |      |
| 1.05.03.1.02.02 |      | Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana                              | Jumlah masyarakat dan aparat daerah rawan bencana yang mendapat pelatihan dan pengetahuan penanggulangan bencana   |   |                          | 0  | persen          | -  | 100          |  | -              | #DIV/0!   | #DIV/0!      | 100   | -              |  |    | 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          | 17.670.000,00  | 100          | 17.087.124,00  | 100,00%        | 96,70%  | 100          | 17.087.124,00                                     |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.02.05 |      | Pengelolaan Risiko Bencana   | Jumlah aparat dan masyarakat yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan risiko bencana                          |   |                          | 100  | orang           | 1.220.000,00   | 100          | 1.130.000,00   | 100,00%        | 92,62%  | 100          | 1.130.000,00                                      |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.02.06 |      | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana | Jumlah desa/ Kelurahan yang mendapat penguatan kapasitas pengelolaan risiko bencana                                |   |                          | 0  | desa            | -  | 0            | -  | #DIV/0!        | #DIV/0!   | 0            | -   |                |  |    | BPBD                              |      |
|                 |      |  | Jumlah pembuatan dan jumlah dibentuknya sekolah aman dari bencana  |   |                          | 0  | sekolah         |  | 0            |  | #DIV/0!        | #DIV/0!   | 0            | -   |                |  |    | BPBD                              |      |
|                 |      |  | Jumlah pemasangan Petal/ Tanda/ Rambu Rawan bencana  |   |                          | 0  | rambu           |  | 0            |  | #DIV/0!        | #DIV/0!   | 0            | -   |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.02.07 |      | Penanganan Pasca bencana Provinsi                                      | Persentase penanganan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia                            |   |                          | 100  | persen          | 125.853.810,00   | 100          | 56.603.850,00  | 100,00%        | 44,98%  | 100          | 56.603.850,00                                     |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.02.08 |      | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                  | Jumlah anggota tim TRC yang ditingkatkan kapasitas penanggulangan bencana  |   |                          | 0  | orang           | -  | 0            | -  | #DIV/0!        | #DIV/0!   | 0            | -   |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.03    |      | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>              | <b>Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran</b>   |   |                          | <b>9</b>   | <b>kab/kota</b> | <b>1.406.261.200,00</b>  | <b>9</b>     | <b>827.962.004,49</b>  | <b>100,00%</b> | <b>58,88%</b>   | <b>9</b>     | <b>827.962.004,49</b>                             |                |  |    | 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        | 1.206.261.400,00   | 9            | 648.681.990,49   | 100,00%        | 53,78%  | 9            | 648.681.990,49                                    |                |  |    | 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   | 100          | 179.280.014,00   | 100,00%        | 89,64%  | 100          | 179.280.014,00                                    |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.04    |      | <b>Penatan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                     | <b>Jumlah kapasitas sistem dasar PD Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana</b>            |   |                          | <b>2</b>   | <b>jenis</b>    | <b>22.713.000,00</b>   | <b>2</b>     | <b>21.168.569,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>93,20%</b>   | <b>2</b>     | <b>21.168.569,00</b>                              |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.04.01 |      | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah                      | Jumlah dokumen peraturan penanggulangan bencana yang tersedia  |   |                          | 1  | dokumen         | 22.713.000,00  | 1            | 21.168.569,00  | 100,00%        | 93,20%  | 1            | 21.168.569,00                                     |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.03.1.04.03 |      | Kerjasama Antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana         | Jumlah aparat terkait penanggulangan bencana yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana                |   |                          | 0  | orang           | -  | 70           | -  | #DIV/0!        | #DIV/0!   | 70           | -   |                |  |    | BPBD                              |      |
| 1.05.01         |      | <b>Program Peninjauan Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>Nilai evaluasi manajemen kinerja</b>  | <b>82,93</b>  | <b>21.929.898.120,00</b> | <b>82,93</b>   | <b>persen</b>   | <b>4.629.294.292,00</b>  | <b>83,35</b> | <b>4.158.721.141,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>89,83%</b>   | <b>83,35</b> | <b>4.158.721.141,00</b>                           | <b>100,51%</b> | <b>18,96%</b>  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu</b>                     | <b>100</b>  |                          | <b>100</b>   | <b>persen</b>   | <b>3.526.563.100,00</b>  | <b>100</b>   | <b>3.236.329.421,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>91,77%</b>   | <b>100</b>   | <b>3.236.329.421,00</b>                           |                |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah dokumen SPM/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |                          | 12   | bulan           | 3.526.563.100,00   | 12           | 3.236.329.421,00   | 100,00%        | 91,77%  | 12           | 3.236.329.421,00                                  |                |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase layanan administrasi umum</b>  | <b>100</b>  |                          | <b>100</b>   | <b>persen</b>   | <b>73.038.800,00</b>   | <b>100</b>   | <b>72.215.250,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>98,87%</b>   | <b>100</b>   | <b>72.215.250,00</b>                              |                |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia   |   |                          | 2  | jenis           | 919.000,00   | 2            | 846.000,00   | 100,00%        | 92,06%  | 2            | 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   | 12           | 4.915.000,00   | 100,00%        | 98,30%  | 12           | 4.915.000,00                                      |                |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------|--|----------|--|-----|--|---------|---|-----|---|------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |                   | 6  |          | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp       | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp   | K  | Rp |                                   |      |
| 1.05.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia   |   |                   | 1  | Jenis    | 3,000,000.00   | 1   | 3,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 1   | 3,000,000.00                                      |      |  |    | 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) yang tersedia                 |   |                   | 12   | bulan    | 13,744,800.00  | 12  | 13,585,500.00  | 100.00% | 98.84%  | 12  | 13,585,500.00                                     |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah fasilitas kunjungan tamu CPD yang tersedia  |   |                   | 12   | bulan    | 375,000.00   | 12  | 368,750.00   | 100.00% | 98.33%  | 12  | 368,750.00  |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan  |   |                   | 12   | bulan    | 10,000,000.00  | 12  | 9,845,000.00   | 100.00% | 98.45%  | 12  | 9,845,000.00                                      |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 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   |   |                   | 1  | Jenis    | 10,000,000.00  | 1   | 9,845,000.00   | 100.00% | 98.45%  | 1   | 9,845,000.00                                      |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu |   |                   | 100  | persen   | 512,764,792.00   | 100 | 400,469,070.00   | 100.00% | 78.10%  | 100 | 400,469,070.00                                    |      |  |    | 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   | 12  | 235,907,258.00   | 100.00% | 67.78%  | 12  | 235,907,258.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah kebutuhan rumah tangga CPD yang tersedia  |   |                   | 12   | bulan    | 163,704,792.00   | 12  | 163,561,812.00   | 100.00% | 99.91%  | 12  | 163,561,812.00                                    |      |  |    | 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   | 12  | 439,862,400.00   | 100.00% | 86.77%  | 12  | 439,862,400.00                                    |      |  |    | 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   | 12  | 266,396,900.00   | 100.00% | 82.73%  | 12  | 266,396,900.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan yang diperbaiki/terpelihara/terjaga dengan baik         |   |                   | 2  | unit     | 15,000,000.00  | 2   | 14,300,000.00  | 100.00% | 95.33%  | 2   | 14,300,000.00                                     |      |  |    | 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 yang diperbaiki/ terpelihara/terjaga dengan baik        |   |                   | 20   | Jenis    | 169,935,000.00   | 20  | 159,165,500.00   | 100.00% | 93.66%  | 20  | 159,165,500.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.03         |      | Program Penanggulangan Bencana  | Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan  | 100   | 30,105,216,152.00 | 100  | persen   | 6,083,349,701.00   | 100 | 5,656,918,837.00   | 100.00% | 92.99%  | 100 | 5,656,918,837.00                                  | 100% | 18.79%   |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.03.1.01    |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi  | Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan  |   |                   | 9  | kab/kota | 494,778,490.00   | 9   | 492,657,900.00   | 100.00% | 99.57%  | 9   | 492,657,900.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.03.1.01.02 |      | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)                 | Jumlah masyarakat, aparaturnya dan perangkat komunikasi yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana              |   |                   | 9  | kab/kota | 494,778,490.00   | 9   | 492,657,900.00   | 100.00% | 99.57%  | 9   | 492,657,900.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 1.05.03.1.02    |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana   | Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana                            |   |                   | 100  | persen   | 1,021,806,627.00   | 100 | 913,748,782.00   | 100.00% | 89.42%  | 100 | 913,748,782.00                                    |      |  |    | 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 | 1,021,806,627.00   | 9   | 913,748,782.00   | 100.00% | 89.42%  | 9   | 913,748,782.00                                    |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |
| 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   | 3,361,057,484.00   | 100 | 3,053,098,655.00   | 100.00% | 90.84%  | 100 | 3,053,098,655.00                                  |      |  |    | UPTD PENGENDALIAN BENCANA         |      |

| No                             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                            |   |
|--------------------------------|------|--|---|---|-------------------|--|---------|--|-----|--|---------|---|-----|---|--------|--|----|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|                                |      |  |   | 5   |                   | 6  |         | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                                 |   |
|                                |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |                                 | K |
| 1.05.03.1.03.03                |      | Pencarian, Penilangan dan Evakuasi Korban Bencana                          | Jumlah personil Tim ESR yang dibina kapasitas penanggulangan bencana  |   |                   | 12   | bulan   | 3,361,057,484.00   | 12  | 3,053,098,655.00   | 100.00% | 90.84%  | 12  | 3,053,098,655.00                                  |        |  |    |                                   | UPTD PENGENDALIAN BENCANA       |   |
| 1.05.03.1.04                   |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                               | Jumlah kapasitas sistem dasar PS Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana                  |   |                   | 100  | persen  | 1,205,705,100.00   | 100 | 1,197,413,500.00   | 100.00% | 99.31%  | 100 | 1,197,413,500.00                                  |        |  |    |                                   | 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  | 1,205,705,100.00   | 100 | 1,197,413,500.00   | 100.00% | 99.31%  | 100 | 1,197,413,500.00                                  |        |  |    |                                   | UPTD PENGENDALIAN BENCANA       |   |
| 2.07                           |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                    |   |   |                   |  |         | 30,272,042,686   |     | 25,794,530,682   |         |   |     | 25,794,530,682                                    |        |  |    |                                   |                                 |   |
| DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM |      | PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 83  | 97,825,995,238.00 | 82   |         | 22,019,129,958   | 82  | 18,884,986,128   | 100.00% | 85.24%  | 82  | 18,815,958,838                                    | 98.80% | 18.93%   |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01                   |      | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja  |   |                   | 100  |         | 29,666,680   | 100 | 28,575,480   | 100.00% | 96.32%  | 100 | 28,575,480  |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.01                |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                   | 1  | dokumen | 10,368,500   | 1   | 9,843,500  | 100.00% | 94.94%  | 1   | 9,843,500   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.02                |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD   |   |                   | 1  | dokumen | 5,100,120  | 1   | 5,100,120  | 100.00% | 100.00%   | 1   | 5,100,120   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.03                |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |                   | 1  | dokumen | 2,336,620  | 1   | 2,336,620  | 100.00% | 100.00%   | 1   | 2,336,620   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.04                |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD   |   |                   | 1  | dokumen | 4,760,620  | 1   | 4,760,620  | 100.00% | 100.00%   | 1   | 4,760,620   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.05                |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |   |                   | 1  | dokumen | 3,999,820  | 1   | 3,433,620  | 100.00% | 85.84%  | 1   | 3,433,620   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.01.07                |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |                   | 1  | dokumen | 3,101,000  | 1   | 3,101,000  | 100.00% | 100.00%   | 1   | 3,101,000   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.02                   |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan  |   |                   | 100  |         | 18,244,357,196   | 100 | 15,563,490,312   | 100.00% | 85.31%  | 100 | 15,563,490,312                                    |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.02.01                |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  |   |                   | 14   | dokumen | 18,223,406,091   | 14  | 15,543,859,160   | 100.00% | 85.30%  | 14  | 15,543,859,160                                    |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.02.03                |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan  |   |                   | 12   | dokumen | 13,446,005   | 12  | 12,686,952   | 100.00% | 94.35%  | 12  | 12,686,952  |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.02.04                |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                  | Jumlah dokumen penyusunan akuntansi   |   |                   | 12   | dokumen | 6,129,100  | 12  | 5,703,300  | 100.00% | 93.05%  | 12  | 5,703,300   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.02.06                |      | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                      | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan  |   |                   | 1  | dokumen | 1,376,000  | 1   | 1,240,900  | 100.00% | 90.18%  | 1   | 1,240,900   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.06                   |      | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Pelayanan Administrasi Umum  |   |                   | 100  | Persen  | 221,766,720  | 100 | 141,292,814  | 100.00% | 63.71%  | 100 | 141,292,814                                       |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 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  | 9,552,224  | 100.00% | 83.29%  | 14  | 9,552,224   |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.06.02                |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia<br>Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor                                |   |                   | 45   | jenis   | 42,490,720   | 45  | 40,175,850   | 100.00% | 94.55%  | 45  | 40,175,850  |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
| 2.07.01.1.06.04                |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan<br>Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan                   |   |                   | 3  | jenis   | 84,100,000   | 2   | 36,909,728   | 33.33%  | 43.89%  | 2   | 36,909,728  |        |  |    |                                   | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM |   |
|                                |      |  |   |   |                   | 2  | jenis   |  | 2   |  | 0.00%   |   |     |   |        |  |    |                                   |                                 |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|--|----------|--|---------------|--|---------------|---|---------|---|---------------|--|-------|-----------------------------------|---|
|                 |      |   |   | 5   |                  | 6  |          | 7  |               | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |       |                                   |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp       | K  | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp      | K   | Rp            | K  | Rp    |                                   |   |
| 2.07.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan  |   |                  | 10   | Jenis    | 10   | 10,116,800    | 10   | 9,029,000     | 100.00%   | 89.25%  | 10  | 9,029,000     |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N 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    | 1  | 31,000,000    | 1  | 9,480,000     | 100.00%   | 30.58%  | 1   | 9,480,000     |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.06.08 |      | fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman tamu   |   |                  | 1  | Jenis    | 1  | 450,000       | 1  | 360,000       | 100.00%   | 80.00%  | 1   | 360,000       |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N 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/briefing dan pameran yang dibayarkan per bulan |   |                  | 5  | kegiatan | 5  | 42,142,000    | 5  | 35,786,012    | 100.00%   | 84.92%  | 5   | 35,786,012    |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
|                 |      |   | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat  |   |                  | 2  | Jenis    | 2  |               |  |               |   |         |   |               |  |       |                                   |   |
| 2.07.01.1.07    |      | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                  | 100  | persen   | 100  | 250,670,310   | 100  | 250,205,000   | 100.00%   | 99.81%  | 100   | 250,205,000   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.07.10 |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor   |   |                  | 1  | unit     | 1  | 250,670,310   | 1  | 250,205,000   | 100.00%   | 99.81%  | 1   | 250,205,000   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.08    |      | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                  | 100  |          | 100  | 1,145,995,432 | 100  | 869,979,243   | 100.00%   | 75.94%  | 100   | 869,979,243   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materi yang tersedia   |   |                  | 1  | Jenis    | 1  | 1,200,000     | 1  | 1,200,000     | 100.00%   | 100.00% | 1   | 1,200,000     |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N 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    | 3  | 558,000,000   | 3  | 299,432,810   | 100.00%   | 53.66%  | 3   | 299,432,810   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayar per bulan   |   |                  | 1  | Jenis    | 1  | 586,395,432   | 1  | 569,346,433   | 100.00%   | 97.09%  | 1   | 569,346,433   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N 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  |   |                  | 100  |          | 100  | 1,830,880,880 | 100  | 1,662,455,989 | 100.00%   | 90.80%  | 100   | 1,662,455,989 |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.09.01 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pencarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas   |   |                  | 11   | unit     | 11   | 713,518,384   | 11   | 563,993,679   | 100.00%   | 79.04%  | 11  | 563,993,679   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan gedung kantor   |   |                  | 1  | unit     | 1  | 168,385,792   | 1  | 161,845,738   | 100.00%   | 96.12%  | 1   | 161,845,738   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N 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  |   |                  | 9  | Jenis    | 9  | 948,976,704   | 9  | 936,616,572   | 100.00%   | 98.70%  | 9   | 936,616,572   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.03         |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi  | 62.69   | 4,416,223,617.00 | 49.26  |          | 50.69%   | 145,439,740   | 50.69%   | 141,875,740   | 1.03%   | 97.55%  | 50.69%  | 141,875,740   | 80.85%   | 3.21% | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.03.1.04    |      | Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten dan Bersertifikat Kompetensi  |   |                  | 130  | orang    | 130  | 145,439,740   | 130  | 141,875,740   | 100.00%   | 97.55%  | 130   | 141,875,740   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.03.1.04.01 |      | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pengukuran kompetensi dan produktivitas  |   |                  | 130  | 12       | 130  | 145,439,740   | 130  | 141,875,740   | 100.00%   | 97.55%  | 130   | 141,875,740   |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   | Sertifikasi telah dilaksanakan pada bulan Mei namun sertifikat kompetensi masih proses di LSP |
| 2.07.04         |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi  | 22.448  | 1,253,239,308.00 | 1  | kawasan  | 1  | 63,304,600    | 1  | 59,677,150    | 100.00%   | 94.27%  | 1   | 59,677,150    | 4.45%  | 4.76% | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |
| 2.07.04.1.01    |      | Kegiatan: Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Terwujudnya Kawasan Pekerja Sektor Informal Berbasis Lokal  |   |                  | 1  | kawasan  | 1  | 42,921,400    | 1  | 40,589,500    | 100.00%   | 94.57%  | 1   | 40,589,500    |  |       | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM   |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |
|-----------------|------|--|--|---|------------------|--|------------|--|----|--|-------------|---|--------|---|-------------|--|--------|-----------------------------------|--|
|                 |      |  |  | 5   |                  | 6  |            | 7  |    | 8  |             | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |             | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |  |
|                 |      |  |  | K   | Rp               | K  | Rp         | K  | Rp | K  | Rp          | K   | Rp     | K   | Rp          | K  | Rp     |                                   |  |
| 2.07.04.1.01.02 |      | Pelayanan Antar Kerja  | Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal  |   |                  | 1  | kawasan    | 42,921,400   |    | 1  | 40,589,500  | 100.00%   | 94.57% | 1   | 40,589,500  |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    |  |
| 2.07.04.1.03    |      | Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | Presentase Penurunan Jumlah Pencari Kerja  |   |                  | 25   | persen     | 20,383,200   |    | 25   | 19,087,650  | 100.00%   | 93.64% | 25  | 19,087,650  |  |        | 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 Online  |   |                  | 1750   | orang      | 18,114,800   |    | 2.160  | 17,316,850  | 123.43%   | 95.60% | 2160  | 17,316,850  |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    |  |
| 2.07.04.1.03.03 |      | Job Fair/Bursa Kerja   | Jumlah pencari kerja yang terampil untuk mendapatkan pekerjaan   |   |                  | 500  | orang      | 2,268,400  |    | 0  | 1,770,800   | 0.00%   | 78.06% | 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  | 7.2   | 810,581,159.00   | 6.22   | perusahaan | 87,446,400   |    | 6.22   | 87,434,400  | 100.00%   | 99.99% | 6.22  | 87,434,400  | 86.39%   | 10.79% | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    |  |
| 2.07.06.1.01    |      | Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan   | Terpenuhinya Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan   |   |                  | 100  | perusahaan | 87,446,400   |    | 85   | 87,434,400  | 85.00%  | 99.99% | 85  | 87,434,400  |  |        | 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 | 87,446,400   |    | 18   | 87,434,400  | 90.00%  | 99.99% | 18  | 87,434,400  |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    |  |
|                 |      |  | Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan  |   |                  | 80   | perusahaan |  |    | 67   |             |   |        |   |             |  |        |                                   |  |
|                 |      |  | Keputusan Gubernur tentang UMP, UMK dan UMSK   |   |                  | 3  | KepGub     |  |    | 3  |             |   |        |   |             |  |        |                                   |  |
| 3               |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |  |   |                  |  |            | 225,589,992  |    |  | 225,471,189 |   | 99.95% | 0   | 225,471,189 |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    |  |
| 3.29            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  |  |   |                  |  |            | 225,589,992  |    |  | 225,471,189 |   | 99.95% | 0   | 225,471,189 |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    | Semenjak berlakunya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, per tanggal 10 Desember 2020, kewenangan terkait perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. |
| 3.29.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA   | Persentase Pengusahaan Sumber Daya Mineral yang Sesuai Ketentuan   | 60  | 1,321,927,784.00 | 55   |            | 198,461,792  |    | 50   | 198,401,739 | 90.91%  | 99.97% | 50  | 198,401,739 | 83.33%   | 15.01% | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    | Semenjak berlakunya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, per tanggal 10 Desember 2020, kewenangan terkait perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. |
| 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   |   |                  | 55   |            | 198,461,792  |    | 55   | 198,401,739 | 100.00%   | 99.97% | 55  | 198,401,739 |  |        | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ESDM    | Target sub kegiatan sudah tercapai, dimana retek yg diterbitkan sudah mencapai 368 retek sampai triwulan III tahun 2021  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                | Ket.   |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|---------|--|------|--|---------------|---|--------|---|---------------|--|----|--|--|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |         | 7  |      | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |  |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp   | K  | Rp            | K   | Rp     | K   | Rp            | K  | Rp |  |  |
| 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 perizinan dan informasi izin pengalihan, izin pengalihan, izin pemakaian dan izin penguasaan Air Tanah |   |    | 355  | retek   | 198,461,792  |      | 368  | 198,401,739   | 103.66%   | 99.97% | 368   | 198,401,739   |  |    | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM                  | Target sub kegiatan sudah tercapai, dimana retek sampai triwulan III tahun 2021  |
| 3.29.05         |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN  | Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)  |   |    | 9  | MW      | 27,128,200   | 7.10 |  | 27,069,450    | 78.89%  | 99.78% | 7.1   | 27,069,450    |  |    | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM                  | Per tanggal 1 Juni 2021, Seksi Geologi Lingkungan sudah tidak menerima permohonan Rekomendasi Teknis Air Tanah dari DPMPSTP Prov. Bali   |
| 3.29.05.1.04    |      | Kegiatan: Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi  | Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Energi Bersih/EBT   |   |    | 9  | MW      | 27,128,200   | 8.62 |  | 27,069,450    | 96.78%  | 99.78% | 8.62  | 27,069,450    |  |    | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM                  | Meriview RPJMD dikarenakan kondisi eksisting tidak sesuai rencana awal (90 MW menjadi 9 MW)  |
| 3.29.05.1.04.07 |      | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi   | Penatausahaan, penetapan prosedur dan persyaratan, penyusunan Rekomendasi Perizinan serta pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Ketagalistihan IUJPTL yang fasilitas instalasinya dalam provinsi Peningkatan jumlah kapasitas Energi Bersih/ Energi Baru Terbarukan  |   |    | 200  | retek   | 27,128,200   | 62   |  | 27,069,450    | 31.00%  | 99.78% | 62  | 27,069,450    |  |    | DINAS KETENAGAKERJAA N DAN ESDM                  | Semenjak berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 5 / 2021 serta Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PP 25 / 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM dan Permen ESDM No 5/2021, serta Permen ESDM No 11 Tahun 2021 bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan total kapasitas sampai 500 KW. |
|                 |      |  |   |   |    | 9  | MW      |  | 6.62 |  |               |   |        |   |               |  |    |  |  |
| UPTD BLKIP      |      |  |   |   |    |  |         | 5,070,846,232  |      |  | 4,043,111,248 |   |        |   | 4,043,111,248 |  |    |  |  |
| 2.07.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |    | 82   | Nilai   | 4,976,446,352  | 82   |  | 3,953,246,776 | 100.00%   | 79.44% | 82  | 3,953,246,776 |  |    | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |  |
| 2.07.01.1.02    |      | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan  |   |    | 100  | Persen  | 4,320,355,324  | 100  |  | 3,324,199,659 | 100.00%   | 76.94% | 100   | 3,324,199,659 |  |    | 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 | 4,320,355,324  | 14   |  | 3,324,199,659 | 100.00%   | 76.94% | 14  | 3,324,199,659 |  |    | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |  |
| 2.07.01.1.06    |      | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Umum  |   |    | 100  | Persen  | 68,639,500   | 100  |  | 66,908,249    | 100.00%   | 97.48% | 100   | 66,908,249    |  |    | 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   | 46,914,300   | 6    |  | 46,751,800    | 100.00%   | 99.65% | 6   | 46,751,800    |  |    | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |  |
|                 |      |  | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  |   |    | 10   | jenis   |  | 10   |  |               |   |        |   |               |  |    |  |  |
| 2.07.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan  |   |    | 2  | jenis   | 14,900,000   | 2    |  | 14,256,500    | 100.00%   | 95.68% | 2   | 14,256,500    |  |    | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |  |



| No  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|------|--|---|---|------------------|--|----------|--|-----|--|---------|---|-----|---|--------|--|--|-----------------------------------|------|
|   |      |  |   | 5   |                  | 6  |          | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |  |                                   |      |
|   |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp       | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp     | K  | Rp   |                                   |      |
| 2.07.01.1.06.05                           |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan  |   |                  | 0  | jenis    | 0  | 0   | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | 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   |   |                  | 0  | jenis    | 0  | 0   | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | 0   |        |  | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |                                   |      |
| 2.07.01.1.06.08                           |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman tamu   |   |                  | 0  | jenis    | 0  | 0   | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | 0   |        |  | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |                                   |      |
| 2.07.01.1.06.09                           |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bincak dan pameran yang dibayarkan per bulan |   |                  | 1  | kegiatan | 5,826,000  | 1   | 4,923,949  | 100.00% | 84.52%  | 1   | 4,923,949   |        |  | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |                                   |      |
| 2.07.01.1.07                              |      | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                  | 100  | Persen   | 23,880,500   | 100 | 23,880,500   | 100.00% | 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   |   |                  | 7  | unit     | 23,880,500   | 7   | 23,880,500   | 100.00% | 100.00%   | 7   | 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 Pemerintahan Daerah   |   |                  | 100  | Persen   | 227,739,192  | 100 | 223,496,430  | 100.00% | 98.14%  | 100 | 223,496,430                                       |        |  | 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  |   |                  | 1  | bulan    | 24,000,000   | 1   | 20,280,638   | 100.00% | 84.50%  | 1   | 20,280,638  |        |  | 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   | 203,215,792  | 100.00% | 99.74%  | 1   | 203,215,792                                       |        |  | 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 Pemerintahan Daerah   |   |                  | 100  | Persen   | 335,831,836  | 100 | 314,761,938  | 100.00% | 93.73%  | 100 | 314,761,938                                       |        |  | 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   |   |                  | 1  | unit     | 302,811,836  | 1   | 282,430,938  | 100.00% | 93.27%  | 1   | 282,430,938                                       |        |  | 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   | 18,799,000   | 100.00% | 99.99%  | 3   | 18,799,000  |        |  | 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    | 14,220,000   | 3   | 13,532,000   | 100.00% | 95.16%  | 3   | 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 Menjalani Pasar Kerja Sesuai Kompetensi  | 30  | 3,829,125,134.00 | 30   | Persen   | 94,399,880   | 25  | 89,864,472   | 83.33%  | 95.20%  | 25  | 89,864,472  | 83.33% | 2.35%  | 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  | 89,864,472   | 100.00% | 95.20%  | 32  | 89,864,472  |        |  | 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  | 89,864,472   | 100.00% | 95.20%  | 32  | 89,864,472  |        |  | UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA |                                   |      |
| UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |      |  |   |   |                  |  |          | 3,182,066,506  |     | 2,946,433,306  |         |   |     | 2,946,433,306                                     |        |  |  |                                   |      |
| 2.07.01                                   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |                  | 82   | Nilai    | 3,045,095,906  | 82  | 2,821,133,406  | 100.00% | 92.65%  | 82  | 2,821,133,406                                     |        |  | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA        |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                            | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                                      |   |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|---------|--|-----|--|---------|---|-----|---|----|--|----|-----------------------------------|---|---|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |         | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |   |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp | K  | Rp |                                   |   | K |
| 2.07.01.1.02    |      | Kegiatan: Administrasi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                       |   |    | 100  | Persen  | 2,800,000,000  | 100 | 2,601,788,973  | 100.00% | 92.92%  | 100 | 2,601,788,973                                     |    |  |    |                                   | 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 | 2,800,000,000  | 14  | 2,601,788,973  | 100.00% | 92.92%  | 14  | 2,601,788,973                                     |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.01.1.06    |      | Kegiatan: Administrasi Umum Pemerintahan Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Umum   |   |    | 100  | Persen  | 19,255,330   | 100 | 18,684,520   | 100.00% | 97.04%  | 100 | 18,684,520  |    |  |    |                                   | 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                                 |   |    | 0  | jenis   | 0  | 0   | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | 0   |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.01.1.06.02 |      | Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia   |   |    | 51   | jenis   | 13,635,330   | 13  | 13,297,020   | 25.49%  | 97.52%  | 13  | 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   | 5,000,000  | 50.00%  | 100.00%   | 1   | 5,000,000   |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                                       |   |    | 6  | jenis   | 620,000  | 1   | 387,500  | 16.67%  | 62.50%  | 1   | 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                              |   |    | 0  | 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   |   |    | 0  | Jenis   | 0  | 0   | 0  | 0.00%   | 0.00%   | 0   | 0   |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.01.1.07    |      | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |   |    | 100  | Persen  | 0  | 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                                      |   |    | 0  | unit    | 0  | 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 Pemerintahan Daerah                  |   |    | 100  | Persen  | 94,896,696   | 100 | 91,189,713   | 100.00% | 96.09%  | 100 | 91,189,713  |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah materi 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   | 8,609,217  | 100.00% | 71.74%  | 1   | 8,609,217   |    |  |    |                                   | 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   | 1   | 81,680,496   | 100.00% | 99.61%  | 1   | 81,680,496  |    |  |    |                                   | 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 |   |    | 100  | Persen  | 130,943,880  | 100 | 109,470,200  | 100.00% | 83.60%  | 100 | 109,470,200                                       |    |  |    |                                   | 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    | 36,967,300   | 2   | 20,031,800   | 100.00% | 54.19%  | 2   | 20,031,800  |    |  |    |                                   | 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    | 3,800,000  | 1   | 3,800,000  | 100.00% | 100.00%   | 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   | 90,176,580   | 2   | 85,638,400   | 22.22%  | 94.97%  | 2   | 85,638,400  |    |  |    |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                                      |   |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|--|----|--|------------------|--|-------|---|---------|---|-------|--|---------|-----------------------------------|---|---|
|                 |      |   |   | 5   |                  | 6  |    | 7  |                  | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |   |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp    | K   | Rp      | K   | Rp    | K  | Rp      |                                   |   | K |
| 2.07.06         |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  | Jumlah Perusahaan yang Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja Serta Kesehatan Kerja  | 100   | 1,103,285,600.00 |  |    | 35   | perusahaan       | 136,970,600  | 35    | 125,299,900   | 100.00% | 91.48%  | 35    | 125,299,900  | 35.00%  | 11.36%                            | 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  |   |                  |  |    | 35   | perusahaan       | 136,970,600  | 35    | 125,299,900   | 100.00% | 91.48%  | 35    | 125,299,900  |         |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2.07.06.1.01.03 |      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan   | Jumlah perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya   |   |                  |  |    | 35   | perusahaan       | 136,970,600  | 35    | 125,299,900   | 100.00% | 91.48%  | 35    | 125,299,900  |         |                                   | UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA |   |
| 2               |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |   |                  |  |    |  |                  |  |       |   |         |   |       |  |         |                                   |   |   |
| 2.09            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |   |   |                  |  |    |  |                  | 1,079,525,596.00   |       |   |         |   |       |  |         |                                   |   |   |
| 2.09.03         |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   | Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian   | 4.1   | 601,973,148.00   |  |    | 35   | Persen           | 536,446,172.00   | 35    | 535,923,972.00  | 100.00% | 99.90%  | 35    | 535,923,972.00   | 853.66% | 89.03%                            | 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                            | Persentase Peningkatan Kelompok yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan dan Pengolah Hasil Pertanian   |   |                  |  |    | 35   | Persen           | 385,860,880.00   | 35    | 385,467,080.00  | 100.00% | 99.90%  | 35    | 385,467,080.00   |         |                                   | 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         | 232,595,668.00   | 18    | 232,271,188.00  | 100.00% | 99.86%  | 18    | 232,271,188.00   |         |                                   | 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         |  | 9     |   | 100.00% |   | 9     |  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN      |   |
| 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             | 153,265,192.00   | 27    | 153,195,892.00  | 100.00% | 99.95%  | 27    | 153,195,892.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN      |   |
| 2.09.03.1.04    |      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkotaan Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi   | Persentase Peningkatan Distribusi Pangan  |   |                  |  |    | 70   | Persen           | 150,585,292.00   | 70    | 150,456,892.00  | 100.00% | 99.91%  | 70    | 150,456,892.00   |         |                                   | 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          | 150,585,292.00   | 3     | 150,456,892.00  | 100.00% | 99.91%  | 3     | 150,456,892.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN      |   |
| 2.09.04         |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | Angka Kecukupan Energi (AKE)  | 2,460   | 1,853,543,985.00 |  |    | 2,649  | Kkal/kapita/hari | 354,346,832.00   | 2,649 | 353,999,532.00  | 100.00% | 99.90%  | 2,649 | 353,999,532.00   | 107.68% | 19.10%                            | 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   | 2,649 | 193,720,690.00  | 100.00% | 99.90%  | 2,649 | 193,720,690.00   |         |                                   | 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   | 3     | 193,720,690.00  | 100.00% | 99.90%  | 3     | 193,720,690.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN      |   |
| 2.09.04.1.02    |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi   | Angka Kecukupan Energi (AKE)  |   |                  |  |    | 2,649  | Kkal/kapita/hari | 160,440,192.00   | 2,649 | 160,278,842.00  | 100.00% | 99.90%  | 2,649 | 160,278,842.00   |         |                                   | 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 dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina  |   |                  |  |    | 5  | unit             | 160,440,192.00   | 5     | 160,278,842.00  | 100.00% | 99.90%  | 5     | 160,278,842.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                         | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                                 |                             |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|--------|--|--------|--|------|---|---------|---|------|--|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |        | 7  |        | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |                                      |                             |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp     | K  | Rp     | K  | Rp   | K   | Rp      | K   | Rp   | K  | Rp      |                                   |                                      | K                           |
| 2.09.05         |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi                           | 83  | 735,337,427.00    |  |        | 95.8   | persen | 188,732,592.00   | 95.8 | 187,384,142.00  | 100.00% | 99.29%  | 95.8 | 187,384,142.00   | 115.42% | 25.48%                            | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 2.09.05.1.01    |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi                           |   |                   |  |        | 95.8   | persen | 188,732,592.00   | 95.8 | 187,384,142.00  | 100.00% | 99.29%  | 95.8 | 187,384,142.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
|                 |      | Pengujian Kelembagaan Kesamanan Pangan Segar Provinsi                                | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji                                  |   |                   | 20   | sampel |  |        | 188,732,592.00   | 20   | 187,384,142.00  | 100.00% | 99.29%  | 20   | 187,384,142.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3               |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |   |                   |  |        |  |        |  |      |   |         |   |      |  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |   |   |                   |  |        |  |        | 66,253,221.625.00  |      |   |         |   |      |  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 1,856,067,937.00  |  |        | 83   | nilai  | 52,132,570.871.00  | 83   | 47,574,254.860.00                                       | 100.00% | 72.91%  | 83   | 47,574,254.860.00  | 97.65%  | 2564.53%                          | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |                   |  |        | 83   | nilai  | 415,789,780.00   | 83   | 407,507,700.00  | 100.00% | 98.01%  | 83   | 407,507,700.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan  |   |                   | 2  | jenis  |  |        | 162,575,492.00   | 2    | 160,552,592.00  | 100.00% | 98.76%  | 2    | 160,552,592.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah jenis dokumen RKA  |   |                   | 1  | jenis  |  |        | 3,823,000.00   | 1    | 2,372,000.00  | 100.00% | 62.05%  | 1    | 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  |  |        | 3,840,000.00   | 1    | 2,407,000.00  | 100.00% | 62.68%  | 1    | 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  |  |        | 5,826,400.00   | 1    | 3,990,500.00  | 100.00% | 68.49%  | 1    | 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  |  |        | 4,471,900.00   | 1    | 3,661,000.00  | 100.00% | 81.87%  | 1    | 3,661,000.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.01.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Kinerja   |   |                   | 1  | jenis  |  |        | 235,252,988.00   | 1    | 234,524,608.00  | 100.00% | 99.69%  | 1    | 234,524,608.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 83  | 48,454,059,534.00 |  |        | 83   | nilai  | 48,454,059,534.00  | 83   | 44,118,469,664.00                                       | 100.00% | 91.05%  | 83   | 44,118,469,664.00  |         |                                   | 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  |  |        | 48,093,671,502.00  | 1    | 43,768,017,732.00                                       | 100.00% | 91.01%  | 1    | 43,768,017,732.00  |         |                                   | 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  |  |        | 360,388,032.00   | 1    | 350,451,932.00  | 100.00% | 97.24%  | 1    | 350,451,932.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 83  | 104,991,365.00    |  |        | 83   | nilai  | 104,991,365.00   | 83   | 100,813,905.00  | 100.00% | 96.02%  | 83   | 100,813,905.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 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  | 2    | 19,905,600.00   | 100.00% | 99.57%  | 2    | 19,905,600.00  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Efisiensi                   |
| 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  | 1    | 18,065,172.00   | 100.00% | 90.33%  | 1    | 18,065,172.00  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Efisiensi                   |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan                                  |   |                   | 3  | jenis  |  |        | 45,000,000.00  | 3    | 44,800,000.00   | 100.00% | 99.56%  | 3    | 44,800,000.00  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Efisiensi                   |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai                  |   |                   | 10   | jenis  |  |        | 20,000,000.00  | 10   | 18,043,133.00   | 100.00% | 90.22%  | 10   | 18,043,133.00  |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 83  | 602,000,000.00    |  |        | 83   | nilai  | 602,000,000.00   | 83   | 522,408,999.00  | 100.00% | 86.78%  | 83   | 522,408,999.00   |         |                                   | 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   | 3    | 322,785,399.00  | 100.00% | 80.29%  | 3    | 322,785,399.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Pembayaran Sesuai Kebutuhan |
| 3.27.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih                         |   |                   | 1  | tahun  |  |        | 200,000,000.00   | 1    | 199,623,600.00  | 100.00% | 99.81%  | 1    | 199,623,600.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik             | 1   |                   | 1  | Tahun  |  |        | 2,555,730,192.00   | 1    | 2,425,054,992.00  | 100.00% | 94.89%  | 1    | 2,425,054,992.00   |         |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                             |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    | Ket.                                 |   |
|-----------------|------|--|--|---|--------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
|                 |      |  |  | 5   |                          | 6  |                    | 7  |                | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                | 10 = 6 + 8  |              | 11 = (10/5) x 100%   |                                      |                                      |                                      |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp                       | K  | Rp                 | K  | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp           | K  | Rp                                   |                                      |                                      | K |
| 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   | 2              | 1,498,838,724.00   | 100.00%        | 92.17%  | 2              | 1,498,838,724.00                                  |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Refocusing Anggaran                  |                                      |   |
| 3.27.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah bangunan kantor yang terpelihara  |   |                          | 2  | unit               | 824,623,168.00   | 2              | 823,905,868.00   | 100.00%        | 99.91%  | 2              | 823,905,868.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara   |   |                          | 4  | jenis              | 104,890,000.00   | 4              | 102,310,000.00   | 100.00%        | 97.54%  | 4              | 102,310,000.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>Persentase Fasilitas Penyulutan Sarana Pertanian</b>  | <b>90</b>   | <b>12,086,429,363.00</b> |  |                    | <b>77.95</b>   | <b>persen</b>  | <b>11,882,617,274.00</b>   | <b>77.95</b>   | <b>4,236,763,049.00</b>                                 | <b>100.00%</b> | <b>35.66%</b>                                     | <b>77.95</b> | <b>4,236,763,049.00</b>  | <b>86.61%</b>                        | <b>35.05%</b>                        | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |   |
| 3.27.02.1.01    |      | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>   | <b>Persentase Fasilitas Penyulutan Sarana Pertanian</b>  |   |                          | <b>77.95</b>   | <b>persen</b>      | <b>5,234,420,642.00</b>  | <b>77.95</b>   | <b>222,835,892.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>4.26%</b>  | <b>77.95</b>   | <b>222,835,892.00</b>                             |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02.1.01.01 |      | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Sarana Pendukung Pertanian  | Monitoring Subsidi Pupuk Organik   |   |                          | 9  | kabupaten/kota     | 5,234,420,642.00   | 9              | 222,835,892.00   | 100.00%        | 4.26%   | 9              | 222,835,892.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02.1.02    |      | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Tanaman</b>   | <b>Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian</b>  |   |                          | <b>62</b>  | <b>persen</b>      | <b>3,897,057,496.00</b>  | <b>62</b>      | <b>1,275,577,796.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>32.73%</b>   | <b>62</b>      | <b>1,275,577,796.00</b>                           |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02.1.02.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura   | Meningkatnya Mutu Tanaman Jamur di Kabupaten Badung  |   |                          | 5000   | baglog             | 549,717,376.00   | 5000           | 449,717,376.00   | 100.00%        | 81.81%  | 5000           | 449,717,376.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02.1.02.03 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan   | Jumlah Kelompok yang Disasilitasi  |   |                          | 5  | Kelompok           | 960,426,296.00   | 5              | 77,739,096.00  | 100.00%        | 8.09%   | 5              | 77,739,096.00                                     |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.02.1.02.04 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan   | Jenis Pengadaan, Fasilitas Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau  |   |                          | 3  | jenis              | 2,386,913,824.00   | 3              | 748,121,324.00   | 100.00%        | 31.34%  | 3              | 748,121,324.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Perkebunan  |   |                          | 7.7  | Ha                 |  | 7.7            |  | 100.00%        |   | 7.7            |   |              |  |                                      |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Peningkatan Kompetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau  |   |                          | 150  | petani dan petugas |  | 150            |  | 100.00%        |   |                |   |              |  |                                      | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |   |
| 3.27.02.1.04    |      | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>           | <b>Persentase Peningkatan Populasi Ternak</b>  |   |                          | <b>455,831</b>   | <b>Persen</b>      | <b>2,751,139,136.00</b>  | <b>455,831</b> | <b>2,738,349,361.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>99.54%</b>   | <b>455831</b>  | <b>2,738,349,361.00</b>                           |              |  | 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           | Terlaksananya bantuan Hibah Uang dan Pembinaan Mutu Pakan Pada Kelompok  |   |                          | 38   | kelompok           | 2,659,382,240.00   | 38             | 2,656,286,815.00   | 100.00%        | 99.88%  | 38             | 2,656,286,815.00                                  |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 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           | 91,756,896.00  | 8              | 82,062,546.00  | 100.00%        | 89.43%  | 8              | 82,062,546.00                                     |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
| 3.27.03         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian</b>  | <b>30</b>   | <b>1,920,475,235.00</b>  |  |                    | <b>1</b>   | <b>Persen</b>  | <b>770,154,672.00</b>  | <b>1</b>       | <b>536,998,422.00</b>                                   | <b>100.00%</b> | <b>69.73%</b>                                     | <b>1</b>     | <b>536,998,422.00</b>  | <b>3%</b>                            | <b>28%</b>                           | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |   |
| 3.27.03.1.01    |      | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>  | <b>Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian</b>  |   |                          | <b>3</b>   | <b>jenis</b>       | <b>770,154,672.00</b>  | <b>3</b>       | <b>536,998,422.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>69.73%</b>   | <b>3</b>       | <b>536,998,422.00</b>                             |              |  | 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               | 608,744,480.00   | 3              | 376,802,630.00   | 100.00%        | 61.90%  | 3              | 376,802,630.00                                    |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Terbinanya Subak   |   |                          | 4  | SA/KLP             |  | 4              |  | 100.00%        |   | 4              |   |              |  |                                      |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Aban/Kelompok Tani letang pasca panen, mutu, benih dan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan)   |   |                          | 70   | unit               |  | 70             |  | 100.00%        |   | 70             |   |              |  |                                      |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Tersedianya Alat Panjat Kelapa   |   |                          | 30   | Ha                 |  | 30             |  | 100.00%        |   | 30             |   |              |  |                                      |                                      |                                      |   |
|                 |      |  | Tersedianya Benih Kapas (BKO)  |   |                          | 2  |                    |  | 2              |  | 100.00%        |   | 2              |   |              |  |                                      |                                      |                                      |   |
| 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  | 2              | 74,951,896.00  | 100.00%        | 100.00%   | 2              | 74,951,896.00                                     |              |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |                                      |                                      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |           |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|--|----|--|----------------|--|-----|---|---------|---|-----|--|--------|-----------------------------------|---|-----------|
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp             | K  | Rp  | K   | Rp      | K   | Rp  | K  | Rp     |                                   |   | K         |
| 3.27.03.1.01.09 |      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya   | Tertaskannya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Permodalan di 9 Kab. 75 LUUP, 15.000 Ha, 2000 ekor |   |                  |  |    | 3  | Jenis          | 86.457.296.00  | 3   | 85.243.896.00   | 100.00% | 98.60%  | 3   | 85.243.896.00  |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.04         |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis                              | 10  | 729.201.695.00   |  |    | 100  | Persen         | 349.285.464.00   | 100 | 303.440.896.00  | 100.00% | 86.87%  | 100 | 303.440.896.00   | 1000%  | 41.61%                            | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.04.1.01    |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |   |   |                  |  |    |  |                | 304.885.096.00   |     | 303.440.896.00  |         | 99.53%  | 0   | 303.440.896.00   |        |                                   | 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  | Persen         | 304.885.096.00   | 4   | 303.440.896.00  | 100.00% | 99.53%  | 4   | 303.440.896.00   |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
|                 |      |   | Jumlah Kasus Penyakit Menular Strategis dan Zoonosis Kasus Rabies                                     |   |                  |  |    | 100  | Persen         |  | 100 |   | 100.00% | 0.00%   | 100 |  |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.04.1.05    |      | Kesejahteraan Hewan   |   |   |                  |  |    |  |                | 44.400.368.00  |     | 44.158.648.00   |         | 99.46%  | 0   | 44.158.648.00  |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.04.1.05.02 |      | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya  | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan   |   |                  |  |    | 1  | kali           | 44.400.368.00  | 1   | 44.158.648.00   | 100.00% | 99.46%  | 1   | 44.158.648.00  |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.07         |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok  | 31  | 247.851.855.00   |  |    | 20   | Persen         | 118.593.344.00   | 20  | 113.044.844.00  | 100.00% | 95.32%  | 20  | 113.044.844.00   | 64.52% | 45.61%                            | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.07.1.02    |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian   |   |   |                  |  |    |  |                | 118.593.344.00   |     | 113.044.844.00  |         | 95.32%  | 0   | 113.044.844.00   |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.07.1.02.02 |      | Ralisasikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  | Tertaskannya penyuluhan dan pemberdayaan petani   |   |                  |  |    | 9  | kabupaten/kota | 118.593.344.00   | 9   | 113.044.844.00  | 100.00% | 95.32%  | 9   | 113.044.844.00   |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
|                 |      |   | Tertaskannya penyuluhan dan pemberdayaan petani   |   |                  |  |    | 9  | kelompok tani  |  | 9   |   | 100.00% |   | 9   |  |        |                                   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  |           |
| 3.27.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 4.261.146.351.00 |  |    | 83   | Nilai          | 391.790.503.00   | 83  | 36.692.975.00   | 100.00% | 9.37%   | 83  | 36.692.975.00  | 97.65% | 0.86%                             | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |           |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Tertaskannya Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |                  |  |    | 1  | Tahun          | 39.989.950.00  | 1   | 36.692.975.00   | 100.00% | 91.76%  | 1   | 36.692.975.00  |        |                                   | 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 | Efisiensi |
| 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 | Efisiensi |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan  |   |                  |  |    | 1  | jenis          | 25.000.000.00  | 1   | 25.000.000.00   | 100.00% | 100.00%   | 1   | 25.000.000.00  |        |                                   | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |           |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan   |   |                  |  |    | 12   | jenis          | 4.999.900.00   | 12  | 3.462.700.00  | 100.00% | 69.26%  | 12  | 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  | Tertaskannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                  |  |    | 1  | Tahun          | 133.756.157.00   | 1   | 113.371.030.00  | 100.00% | 84.76%  | 1   | 113.371.030.00   |        |                                   | 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)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |                   |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------------|--|---------------|--|-----------|--|----------------|---|-----------|---|---------------|--|----|-----------------------------------|---|-------------------|
|                 |      |  |   | 5   |                         | 6  |               | 7  |           | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |           | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |   |                   |
|                 |      |  |   | K   | Rp                      | K  | Rp            | K  | Rp        | K  | Rp             | K   | Rp        | K   | Rp            | K  | Rp |                                   |   | K                 |
| 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  | 3         | 51,619,230.00  | 100.00%        | 71.79%  | 3         | 51,619,230.00                                     |               |  |    |                                   | 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  | 3         | 61,751,800.00  | 100.00%        | 99.84%  | 3         | 61,751,800.00                                     |               |  |    |                                   | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |                   |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik   |   |                         | 1  | Tahun         | 218,044,396.00   | 1         | 178,319,296.00   | 100.00%        | 81.78%  | 1         | 178,319,296.00                                    |               |  |    |                                   | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 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         | 170,567,948.00   | 2         | 130,952,848.00   | 100.00%        | 76.77%  | 2         | 130,952,848.00                                    |               |  |    |                                   | 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   |   |                         | 1  | jenis         | 47,476,448.00  | 1         | 47,366,448.00  | 100.00%        | 99.77%  | 1         | 47,366,448.00                                     |               |  |    |                                   | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |                   |
| 3.27.02         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran</b>  | <b>90</b>   | <b>3,865,411,310.00</b> | <b>80</b>  | <b>persen</b> | <b>681,272,646.00</b>  | <b>80</b> | <b>670,592,326.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>98.43%</b>   | <b>80</b> | <b>670,592,326.00</b>                             | <b>88.99%</b> | <b>17.35%</b>  |    |                                   | 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         | 681,272,646.00   | 3         | 670,592,326.00   | 100.00%        | 98.43%  | 3         | 670,592,326.00                                    |               |  |    |                                   | 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    | 188,396,240.00   | 20        | 187,969,740.00   | 100.00%        | 99.77%  | 20        | 187,969,740.00                                    |               |  |    |                                   | 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        | 171,865,422.00   | 92        | 166,157,002.00   | 100.00%        | 96.88%  | 92        | 117,521,738.00                                    |               |  |    |                                   | 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 Tersedianya data Inventarisasi Penyebaran Varietas Tersedianya data Pengawasan Peredaran Benih |   |                         | 1  | unit          | 321,010,984.00   | 1         | 316,465,584.00   | 100.00%        | 98.58%  | 1         | 316,465,584.00                                    |               |  |    |                                   | UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura |                   |
|                 |      |  |   |   |                         | 12   | laporan       |  | 12        |  | 100.00%        |   |           |   |               |  |    |                                   |   |                   |
|                 |      |  |   |   |                         | 12   | laporan       |  | 12        |  | 100.00%        |   |           |   |               |  |    |                                   |   |                   |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>   | <b>85</b>   | <b>2,621,757,184.00</b> | <b>83</b>  | <b>nilai</b>  | <b>795,006,090.00</b>  | <b>83</b> | <b>651,873,514.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>82.00%</b>   | <b>83</b> | <b>651,873,514.00</b>                             | <b>97.65%</b> | <b>24.86%</b>  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura                     |                   |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |                         | 1  | Tahun         | 39,986,210.00  | 1         | 35,448,370.00  | 100.00%        | 88.65%  | 1         | 35,448,370.00                                     |               |  |    |                                   | 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   | 2         | 4,739,460.00   | 100.00%        | 95.03%  | 2         | 4,739,460.00                                      |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | Efisiensi         |
| 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   | 13        | 2,982,000.00   | 100.00%        | 59.65%  | 13        | 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  | 1         | 24,760,000.00  | 100.00%        | 99.04%  | 1         | 24,760,000.00                                     |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura                     | Seesuai Keperluan |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan serta siap edar  |   |                         | 2  | jenis         | 4,999,800.00   | 2         | 2,966,910.00   | 100.00%        | 59.34%  | 2         | 2,966,910.00                                      |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura                     |                   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|---|---|--------------------------|--|----------------|--|-----------|--|----------------|---|-----------|---|---------------|--|----|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |   |   | 5   |                          | 6  |                | 7  |           | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |           | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |  |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp                       | K  | Rp             | K  | Rp        | K  | Rp             | K   | Rp        | K   | Rp            | K  | Rp |                                   |  | K |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |                          | 1  | Tahun          | 187,635,000.00   | 1         | 136,397,364.00   | 100.00%        | 72.69%  | 1         | 136,397,364.00                                    |               |  |    |                                   | 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 waktu                    |   |                          | 3  | jenis          | 110,000,000.00   | 3         | 58,946,364.00  | 100.00%        | 53.59%  | 3         | 58,946,364.00                                     |               |  |    |                                   | 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  | 1         | 77,451,000.00  | 100.00%        | 99.76%  | 1         | 77,451,000.00                                     |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura        |   |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan |   |                          | 1  | Tahun          | 867,384,880.00   | 1         | 480,027,780.00   | 100.00%        | 84.60%  | 1         | 480,027,780.00                                    |               |  |    |                                   | 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   | 2         | 137,789,748.00   | 100.00%        | 61.21%  | 2         | 137,789,748.00                                    |               |  |    |                                   | 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   | 4         | 342,238,032.00   | 100.00%        | 99.99%  | 4         | 342,238,032.00                                    |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura        |   |
| 3.27.05         |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>  | <b>Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan</b>                              | <b>5</b>  | <b>10,336,671,215.00</b> | <b>50</b>  | <b>persen</b>  | <b>1,054,627,428.00</b>  | <b>50</b> | <b>1,034,431,448.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>98.09%</b>   | <b>50</b> | <b>1,034,431,448.00</b>                           | <b>1000%</b>  | <b>10%</b>   |    |                                   | <b>UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura</b> |   |
| 3.27.05.1.01    |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)           |   |                          | 9  | kabupaten/kota | 1,054,627,428.00   | 9         | 1,034,431,448.00   | 100.00%        | 98.09%  | 9         | 1,034,431,448.00                                  |               |  |    |                                   | 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 Hortikultura                     |   |                          | 9  | kabupaten/kota | 355,447,977.00   | 9         | 350,685,982.00   | 100.00%        | 98.66%  | 9         | 350,685,982.00                                    |               |  |    |                                   | 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 | 352,597,977.00   | 9         | 345,025,982.00   | 100.00%        | 97.85%  | 9         | 345,025,982.00                                    |               |  |    |                                   | 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 dan Hortikultura         |   |                          | 9  | kabupaten/kota | 173,385,737.00   | 9         | 169,523,742.00   | 100.00%        | 97.77%  | 9         | 169,523,742.00                                    |               |  |    |                                   | 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 dari Serangan OPT dan DPI                               |   |                          | 9  | kabupaten/kota | 173,195,737.00   | 9         | 169,195,742.00   | 100.00%        | 97.69%  | 9         | 169,195,742.00                                    |               |  |    |                                   | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura        |   |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>   | <b>85</b>   | <b>1,302,362,794.00</b>  | <b>83</b>  | <b>nilai</b>   | <b>1,275,783,994.00</b>  | <b>83</b> | <b>1,000,356,346.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>78.41%</b>   | <b>83</b> | <b>1,000,356,346.00</b>                           | <b>97.65%</b> | <b>76.81%</b>  |    |                                   | <b>UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>  |   |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |                          | 1  | Tahun          | 683,413,210.00   | 1         | 558,463,513.00   | 100.00%        | 81.72%  | 1         | 558,463,513.00                                    |               |  |    |                                   | 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 Disediakan                    |   |                          | 1  | jenis          | 4,975,800.00   | 1         | 4,944,500.00   | 100.00%        | 99.37%  | 1         | 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   | 5         | 527,289,013.00   | 100.00%        | 81.31%  | 5         | 527,289,013.00                                    |               |  |    |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura         |   |
|                 |      |   | Jumlah Unit Bak Penampungan Air yang Terealisasi  |   |                          | 2  | unit           |  |           |  | 100.00%        |   | 2         |   |               |  |    |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura         |   |
|                 |      |   | Jumlah Unit Saluran Irigasi yang Terealisasi  |   |                          | 1  | unit           |  |           |  | 100.00%        |   | 1         |   |               |  |    |                                   | UPTD Balai Benih Induk 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  | 1         | 25,000,000.00  | 100.00%        | 100.00%   | 1         | 25,000,000.00                                     |               |  |    |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura         |   |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Jenis Penggandaan Dokumen yang disediakan  |   |                          | 1  | jenis          | 5,000,000.00   | 1         | 1,250,000.00   | 100.00%        | 25.00%  | 1         | 1,250,000.00                                      |               |  |    |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura         |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                             | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |  |  |  |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------------|--|--------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|---|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|                 |      |  |   | 5   |                         | 6  |        | 7  |                | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |                 |                                   |  |  |  |  |
|                 |      |  |   | K   | Rp                      | K  | Rp     | K  | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp             | K  | Rp              |                                   |  | K  | Rp   |  |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |   |                         |  |        |  | 174,200,000.00 |  | 108,499,779.00 |   | 62.28%         | 0   | 108,499,779.00 |  |                 |                                   |  | 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   | 4              | 77,169,779.00  | 100.00%        | 55.12%  | 4              | 77,169,779.00                                     |                |  |                 |                                   | 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  | 1              | 31,330,000.00  | 100.00%        | 91.61%  | 1              | 31,330,000.00                                     |                |  |                 |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura |  |  |  |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                 |   |                         | 1  | Tahun  | 418,170,784.00   | 1              | 333,393,054.00   | 100.00%        | 79.73%  | 1              | 333,393,054.00                                    |                |  |                 |                                   | 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   | 2              | 67,457,898.00  | 100.00%        | 46.24%  | 2              | 67,457,898.00                                     |                |  |                 |                                   | 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   | 5              | 265,935,156.00   | 100.00%        | 97.67%  | 5              | 265,935,156.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura |  |  |  |
| 3.27.02         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu</b>                            | <b>5</b>  | <b>2,310,582,081.00</b> |  |        | <b>78</b>  | <b>persen</b>  | <b>936,413,500.00</b>  | <b>78</b>      | <b>920,075,726.00</b>                                   | <b>100.00%</b> | <b>98.26%</b>                                     | <b>78</b>      | <b>920,075,726.00</b>  | <b>1560.00%</b> | <b>39.82%</b>                     |  |  | 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 Benih Tanaman |   |                         | 2  | jenis  | 936,413,500.00   | 2              | 920,075,726.00   | 100.00%        | 98.26%  | 2              | 920,075,726.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura |  |  |  |
| 3.27.02.1.02.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura   | Jumlah Pengawasan Perbanyak Benih/Bibit Hortikultura (Benih Jamur) Bermutu        |   |                         | 5000   | baglog | 474,717,376.00   | 5000           | 473,145,351.00   | 100.00%        | 99.67%  | 5000           | 473,145,351.00                                    |                |  |                 |                                   | 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 Tanaman/Pangan Bermutu                   |   |                         | 1  | Ha     | 461,696,124.00   | 1              | 446,930,375.00   | 100.00%        | 96.80%  | 1              | 446,930,375.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura |  |  |  |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>   | <b>85</b>   | <b>836,791,436.00</b>   |  |        | <b>83</b>  | <b>nilai</b>   | <b>836,791,436.00</b>  | <b>83</b>      | <b>713,499,723.00</b>                                   | <b>100.00%</b> | <b>85.27%</b>                                     | <b>83</b>      | <b>713,499,723.00</b>  | <b>97.65%</b>   | <b>85.27%</b>                     |  |  | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |   |                         | 1  | Tahun  | 444,901,300.00   | 1              | 365,307,400.00   | 100.00%        | 82.11%  | 1              | 365,307,400.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |
| 3.27.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis komponen listrik/penerangan gedung kantor yang disediakan            |   |                         | 7  | jenis  | 4,991,900.00   | 7              | 4,595,700.00   | 100.00%        | 92.06%  | 7              | 4,595,700.00                                      |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            | Efisiensi  |  |  |
| 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   | 6              | 351,983,200.00   | 100.00%        | 81.87%  | 6              | 351,983,200.00                                    |                |  |                 |                                   | 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              | 5,000,000.00   | 100.00%        | 100.00%   | 1              | 5,000,000.00                                      |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian  | Jumlah jenis barang cetakan, pengandaian dan fotocopy                             |   |                         | 6  | jenis  | 5,000,000.00   | 6              | 3,728,500.00   | 100.00%        | 74.57%  | 6              | 3,728,500.00                                      |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           |   |                         | 1  | Tahun  | 4,400,000.00   | 1              | 3,760,587.00   | 100.00%        | 85.47%  | 1              | 3,760,587.00                                      |                |  |                 |                                   | 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              | 3,760,587.00   | 100.00%        | 85.47%  | 2              | 3,760,587.00                                      |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik                 |   |                         | 1  | Tahun  | 387,490,136.00   | 1              | 344,431,736.00   | 100.00%        | 88.89%  | 1              | 344,431,736.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |
| 3.27.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara  |   |                         | 2  | jenis  | 152,431,448.00   | 2              | 114,329,848.00   | 100.00%        | 75.00%  | 2              | 114,329,848.00                                    |                |  |                 |                                   | 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   | 2              | 230,101,888.00   | 100.00%        | 97.89%  | 2              | 230,101,888.00                                    |                |  |                 |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                            |  |  |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |           |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|---|-----------|---|--------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|-----------------------------------|---|-----------|
|                 |      |   |   | 5   |                  | 6   |           | 7   |        | 8   |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |         | 10 = 6 + 8                                       |         | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |   |           |
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K   | Rp        | K   | Rp     | K   | Rp      | K  | Rp      | K  | Rp      | K  | Rp      |                                   |   |           |
| 3.27.02         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Jumlah Unit Taman Gumi Banten Yang Produktif  | 1   | 7,462,150,302.00 |   |           | 1   | Persen | 2,452,634,282.00  | 1       | 1,421,417,952.00                                       | 100.00% | 57.95%   | 1       | 1,421,417,952.00   | 100.00% | 19.05%                            | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
| 3.27.02.1.02    |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman   | Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pengawasan peredaran benih                                       |   |                  |   |           | 1   | jenis  | 1,425,244,452.00  | 1       | 1,421,417,952.00                                       | 100.00% | 99.73%   | 1       | 1,421,417,952.00   |         |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
| 3.27.02.1.02.01 |      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih   | Jumlah sertifikat yang diterbitkan  |   |                  | 15  | buah      | 457,127,376.00  |        | 457,127,376.00  | 15      | 457,127,376.00   | 100.00% | 100.00%  | 15      | 457,127,376.00   |         |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
|                 |      |   | Pengawasan peredaran benih  |   |                  | 9   | kabupaten |   |        |   | 9       |  |         |  |         |  |         |                                   |   |           |
| 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  |        | 968,117,076.00  | 1750    | 964,290,576.00   | 100.00% | 99.60%   | 1750    | 964,290,576.00   |         |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
|                 |      |   | Entres kopi robasta   |   |                  | 50000   | ros       |   |        | 50000   |         |  | 100.00% |  | 50000   |  |         |                                   |   |           |
|                 |      |   | Jumlah produksi benih kopi arabika  |   |                  | 1000000   | butir     |   |        | 1000000   |         |  | 100.00% |  | 1000000 |  |         |                                   |   |           |
| 3.27.02.1.03    |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi                  |   |   |                  |   |           | 1,027,389,830.00  |        | 1,027,389,830.00  |         | 1,025,941,980.00                                       |         | 99.86%   | 0       | 1,025,941,980.00   |         |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
| 3.27.02.1.03.04 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme                              | Jumlah perakitan marigold (guntir) warna warni, pengembangan tanaman paipya dewata dan tanaman usda | 1   |                  | 1   | paket     | 1,027,389,830.00  | 1      | 1,025,941,980.00  | 100.00% | 99.86%   | 1       | 1,025,941,980.00                                 |         |  |         |                                   | UPTD Benih/Bibit Perkebunan                       |           |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 730,156,589.00   |   |           | 83  | nilai  | 731,162,089.00  | 83      | 32,741,600.00  | 100.00% | 4.48%  | 83      | 32,741,600.00  | 97.65%  | 4.48%                             | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah  | 1   |                  | 1   | Tahun     | 34,991,700.00   | 1      | 32,741,600.00   | 100.00% | 93.57%   | 1       | 32,741,600.00                                    |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  | 10  |                  | 10  | jenis     | 4,995,700.00  | 10     | 4,762,400.00  | 100.00% | 95.33%   | 10      | 4,762,400.00                                     |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan | Efisiensi |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan  | 1   |                  | 1   | paket     | 25,000,000.00   | 1      | 25,000,000.00   | 100.00% | 100.00%  | 1       | 25,000,000.00                                    |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan   | Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan   | 2   |                  | 2   | jenis     | 4,996,000.00  | 2      | 2,979,200.00  | 100.00% | 59.63%   | 2       | 2,979,200.00                                     |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 1   |                  | 1   | Tahun     | 177,907,513.00  | 1      | 144,425,407.00  | 100.00% | 81.18%   | 1       | 144,425,407.00                                   |         |  |         |                                   | 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   |                  | 3   | jenis     | 101,170,000.00  | 3      | 68,057,907.00   | 100.00% | 67.27%   | 3       | 68,057,907.00                                    |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah gedung yang dibersihkan  | 3   |                  | 3   | gedung    | 76,737,513.00   | 3      | 76,367,500.00   | 100.00% | 99.52%   | 3       | 76,367,500.00                                    |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik                                   | 1   |                  | 1   | Tahun     | 518,262,876.00  | 1      | 504,875,876.00  | 100.00% | 97.42%   | 1       | 504,875,876.00                                   |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara   | 1   |                  | 1   | paket     | 92,591,948.00   | 1      | 85,964,948.00   | 100.00% | 92.84%   | 1       | 85,964,948.00                                    |         |  |         |                                   | 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   |                  | 1   | paket     | 425,670,928.00  | 1      | 418,910,928.00  | 100.00% | 98.41%   | 1       | 418,910,928.00                                   |         |  |         |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |           |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|----|--|----------|--|-----|---|---------|---|-----|--|----------|-----------------------------------|---|-----------|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |    | 7  |          | 8  |     | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |     | 11 = (10/5) x 100%   |          |                                   |   |           |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp       | K  | Rp  | K   | Rp      | K   | Rp  | K  | Rp       |                                   |   | K         |
| 3.27.05         |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGGULUNGAN BENCANA PERTANIAN</b>   | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan                             | 5   | 4,646,084,833.00 |  |    | 50   | persen   | 741,442,707.00   | 50  | 738,096,552.00  | 100.00% | 99.55%  | 50  | 738,096,552.00   | 1000.00% | 15.89%                            | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.05.1.01    |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>  |   |   |                  |  |    |  |          | 741,442,707.00   |     | 738,096,552.00  | 0.00%   | 99.55%  | 0   | 738,096,552.00   |          |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.05.1.01.01 |      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                      | Jumlah Bahan Melabolit Sekunder APH   |   |                  |  |    | 500  | liter    | 353,987,627.00   | 500 | 351,501,972.00  | 100.00% | 99.30%  | 500 | 351,501,972.00   |          |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
|                 |      |  | Jumlah Biakan Sebar Trichoderma SP  |   |                  |  |    | 400  | kilogram |  | 400 |   | 100.00% |   |     |  |          |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.05.1.01.02 |      | 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 | 387,455,080.00   | 2   | 386,594,580.00  | 100.00% | 99.78%  | 2   | 386,594,580.00   |          |                                   | UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan |           |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 462,539,900.00   |  |    | 83   | nilai    | 383,935,100.00   | 83  | 14,668,862.00   | 100.00% | 3.82%   | 83  | 14,668,862.00  | 97.65%   | 3.17%                             | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |                  |  |    | 1  | Tahun    | 19,998,660.00  | 1   | 14,668,862.00   | 100.00% | 73.35%  | 1   | 14,668,862.00  |          |                                   | 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                            | Efisiensi |
| 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                            | Efisiensi |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jenis Upacara Keagamaan yang terlaksana   |   |                  |  |    | 1  | jenis    | 5,000,000.00   | 1   | 5,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 1   | 5,000,000.00   |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan  |   |                  |  |    | 2  | 2        | 4,899,800.00   | 2   | 2,349,977.00  | 100.00% | 47.00%  | 2   | 2,349,977.00   |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01.1.08    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |   |                  |  |    | 1  | Tahun    | 60,200,000.00  | 1   | 57,888,178.00   | 100.00% | 96.16%  | 1   | 57,888,178.00  |          |                                   | 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  | 2   | 22,762,978.00   | 100.00% | 91.05%  | 2   | 22,762,978.00  |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah gedung yang dibersihkan  |   |                  |  |    | 1  | unit     | 35,200,000.00  | 1   | 35,125,200.00   | 100.00% | 99.79%  | 1   | 35,125,200.00  |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01.1.09    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik                             |   |                  |  |    | 1  | Tahun    | 303,736,440.00   | 1   | 290,313,740.00  | 100.00% | 95.58%  | 1   | 290,313,740.00   |          |                                   | 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   | 1   | 132,915,048.00  | 100.00% | 92.39%  | 1   | 132,915,048.00   |          |                                   | 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   | 3   | 157,398,692.00  | 100.00% | 98.45%  | 3   | 157,398,692.00   |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.03         |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik yang Produktif                       | 49  | 0                |  |    | 1  | Persen   | 1,148,868,107.00   | 1   | 1,143,348,392.00  | 100.00% | 99.52%  | 1   | 1,143,348,392.00   |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.03.1.01    |      | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>  | Jumlah Kawasan Pertanian Organik yang Produktif   |   |                  |  |    |  |          | 1,148,868,107.00   |     | 1,143,348,392.00  |         | 99.52%  | 0   | 1,143,348,392.00   |          |                                   | 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  | 568,142,432.00   | 1   | 564,985,022.00  | 100.00% | 99.44%  | 1   | 564,985,022.00   |          |                                   | 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 | 580,726,675.00   | 50  | 578,363,370.00  | 100.00% | 99.59%  | 50  | 578,363,370.00   |          |                                   | UPTD Pertanian Terpadu                            |           |
| 3.27.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 1,399,144,381.00 |  |    | 83   | nilai    | 447,231,846.00   | 83  | 24,586,700.00   | 100.00% | 5.50%   | 83  | 24,586,700.00  | 97.65%   | 1.76%                             | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah               |           |
| 3.27.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |                  |  |    | 1  | Tahun    | 29,976,710.00  | 1   | 24,586,700.00   | 100.00% | 82.02%  | 1   | 24,586,700.00  |          |                                   | 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               | Efisiensi |
| 3.27.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan 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               | Efisiensi |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                         | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |  |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|---------|--|--------|--|---------|---|---------|---|--------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |         | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |  |                                   |  |  |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp     | K  | Rp   |                                   |  |  |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana                                |   |                  | 1  | Jenis   | 15,000,000.00  | 1      | 13,380,000.00  | 100.00% | 89.20%  | 1       | 13,380,000.00                                     |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  | Efisiensi                         |  |  |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar                          |   |                  | 4  | buku    | 5,000,000.00   | 4      | 2,310,000.00   | 100.00% | 46.20%  | 4       | 2,310,000.00                                      |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  | Efisiensi                         |  |  |
|                 |      |  | Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar                          |   |                  | 12320  | lembar  |  | 12320  |  | 100.00% |   | 12320   |   |        |  |  |                                   |  |  |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |   |                  | 1  | Tahun   | 166,905,292.00   | 1      | 172,448,320.00   | 100.00% | 92.27%  | 1       | 172,448,320.00                                    |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
| 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   | 30,000,000.00  | 3      | 15,820,798.00  | 100.00% | 52.74%  | 3       | 15,820,798.00                                     |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
| 3.27.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih                         |   |                  | 1  | halaman | 156,905,292.00   | 1      | 156,627,522.00   | 100.00% | 99.82%  | 1       | 156,627,522.00                                    |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
|                 |      |  | Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih                         |   |                  | 11   | ruangan |  | 11     |  | 100.00% |   | 11      |   |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik             |   |                  | 1  | Tahun   | 230,349,844.00   | 1      | 151,696,496.00   | 100.00% | 65.85%  | 1       | 151,696,496.00                                    |        |  | 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   | 4      | 109,221,048.00   | 100.00% | 58.14%  | 4       | 109,221,048.00                                    |        |  | 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  | 2      | 42,476,448.00  | 100.00% | 100.00%   | 2       | 42,476,448.00                                     |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
| 3.27.02         |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Persentase Peningkatan Produksi Semen   | 91  | 3,888,437,688.00 |  |         | 103000   | Persen | 1,316,227,813.00   | 103000  | 1,252,217,328.00  | 100.00% | 95.14%  | 103000 | 1,252,217,328.00   | 1131,86613   | 32.20%                            | 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                  |   |   |                  |  |         | 1,316,227,813.00   |        | 1,252,217,328.00   |         | 95.14%  | 0       | 1,252,217,328.00                                  |        |  | 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 |   |   |                  | 2  | paket   | 1,316,227,813.00   | 2      | 1,252,217,328.00   | 100.00% | 95.14%  | 2       | 1,252,217,328.00                                  |        |  | UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah                                  |                                   |  |  |
| 3.27.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 524,472,588.00   |  |         | 83   | nilai  | 524,472,588.00   | 83      | 36,225,166.00   | 100.00% | 6.91%   | 83     | 36,225,166.00  | 97.65%   | 6.91%                             | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |   |                  | 1  | Tahun   | 39,999,700.00  | 1      | 36,225,166.00  | 100.00% | 90.56%  | 1       | 36,225,166.00                                     |        |  | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |                                   |  |  |
| 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 Veteriner | Efisiensi                         |  |  |
| 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 Veteriner | Efisiensi                         |  |  |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan                                  |   |                  | 1  | Jenis   | 25,000,000.00  | 1      | 25,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 1       | 25,000,000.00                                     |        |  | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |                                   |  |  |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak digandakan dan siap edar                          |   |                  | 2  | Jenis   | 5,000,000.00   | 2      | 2,100,000.00   | 100.00% | 42.00%  | 2       | 2,100,000.00                                      |        |  | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Efisiensi                         |  |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                        | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                    | Ket.      |
|-----------------|------|--|--|---|------------------|--|-------------|--|-------|--|---------|--|-------|---|--------|--|----|--|-----------|
|                 |      |  |  | 5   |                  | 6  |             | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |       | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |           |
|                 |      |  |  | K   | Rp               | K  | Rp          | K  | Rp    | K  | Rp      | K  | Rp    | K   | Rp     | K  | Rp |  |           |
| 3.27.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tertakannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah                          |   |                  | 1  | Tahun       | 218,775,296.00   | 1     | 213,466,433.00   | 100.00% | 97.87%   | 1     | 213,466,433.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 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       | 142,824,000.00   | 3     | 137,611,937.00   | 100.00% | 96.35%   | 3     | 137,611,937.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Efisiensi |
| 3.27.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah ruangan/tingkungan kantor dalam keadaan bersih                        |   |                  | 4  | jenis       | 75,951,296.00  | 4     | 75,854,496.00  | 100.00% | 99.87%   | 4     | 75,854,496.00                                     |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tertakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik              |   |                  | 1  | Tahun       | 265,697,592.00   | 1     | 238,789,792.00   | 100.00% | 89.87%   | 1     | 238,789,792.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 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   | 2     | 129,037,696.00   | 100.00% | 85.52%   | 2     | 129,037,696.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Efisiensi |
| 3.27.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor   | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara                                     |   |                  | 1  | paket jenis | 114,802,896.00   | 1     | 109,752,096.00   | 100.00% | 95.60%   | 1     | 109,752,096.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan                                    |           |
| 3.27.04         |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                     | <b>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan laboratorium veteriner</b>  | 85.81   | 4,783,858,258.00 | 84.13  | Nilai       | 705,115,512.00   | 84.13 | 696,376,931.00   | 100.00% | 98.76%   | 84.13 | 696,376,931.00                                    | 98.04% | 14.56%   |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 3.27.04.1.03    |      | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan               | Jumlah laporan hasil uji   |   |                  | 75   | laporan     | 705,115,512.00   | 75    | 696,376,931.00   | 100.00% | 98.76%   | 75    | 696,376,931.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 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      | 333,210,240.00   | 10000 | 331,902,240.00   | 100.00% | 99.61%   | 10000 | 331,902,240.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 3.27.04.1.03.03 |      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | Jumlah laporan hasil uji   |   |                  | 75   | laporan     | 371,905,272.00   | 75    | 364,474,691.00   | 100.00% | 98.00%   | 75    | 364,474,691.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |           |
| 2               |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |  |   |                  |  |             |  |       |  |         |  |       |   |        |  |    | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan                      |           |
| 2.09            |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |  |   |                  |  |             |  |       |  |         |  |       |   |        |  |    | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan                      |           |
| 2.09.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>                                      |   |                  | 83   | nilai       | 370,228,740.00   | 83    | 288,067,132.00   | 100.00% | 77.81%   | 83    | 288,067,132.00                                    |        |  |    | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan                      |           |
| 2.09.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Tertakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |                  | 1  | tahun       | 19,951,600.00  | 1     | 14,031,100.00  | 100.00% | 70.33%   | 1     | 14,031,100.00                                     |        |  |    | 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   | 3     | 3,208,700.00   | 100.00% | 64.69%   | 3     | -   |        |  |    | 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   | 1     | 4,165,000.00   | 100.00% | 83.30%   | 1     | 4,165,000.00                                      |        |  |    | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan                      |           |
| 2.09.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah Jenis Barang cetakan dan pengandaan                                   |   |                  | 1  | jenis       | 5,000,000.00   | 1     | 1,666,000.00   | 100.00% | 33.32%   | 1     | 1,666,000.00                                      |        |  |    | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan                      |           |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                    | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----------------|--|--------|--|------|--|---------|---|------|---|--------|--|---|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                | 6  |        | 7  |      | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |   |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp             | K  | Rp     | K  | Rp   | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp     | K  | Rp  |                                   |      |
| 2.09.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah                 |   |                | 1  | tahun  | 105,235,000.00   | 1    | 56,400,292.00  | 100.00% | 53.59%  | 1    | 56,400,292.00                                     |        |  | 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  | 1    | 22,213,117.00  | 100.00% | 37.40%  | 1    | 22,213,117.00                                     |        |  | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |                                   |      |
| 2.09.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jenis jasa listrik  |   |                | 1  | Jenis  | 45,835,000.00  | 1    | 34,187,175.00  | 100.00% | 74.59%  | 1    | 34,187,175.00                                     |        |  | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |                                   |      |
| 2.09.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik        |   |                | 1  | tahun  | 245,042,140.00   | 1    | 217,635,740.00   | 100.00% | 88.82%  | 1    | 217,635,740.00                                    |        |  | 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 dipelihara                                   |   |                | 2  | Jenis  | 47,999,900.00  | 2    | 25,425,500.00  | 100.00% | 52.97%  | 2    | 25,425,500.00                                     |        |  | 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   | 3    | 192,210,240.00   | 100.00% | 97.55%  | 3    | 192,210,240.00                                    |        |  | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |                                   |      |
| 2.09.05         |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Bersertifikat Keamanan Pangan |   |                | 27   | persen | 560,759,982.00   | 27   | 522,868,163.00   | 100.00% | 93.24%  | 27   | 522,868,163.00                                    |        |  | 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   | 560,759,982.00   | 2    | 522,868,163.00   | 100.00% | 93.24%  | 2    | 522,868,163.00                                    |        |  | 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   | 279,950,091.00   | 2    | 258,823,027.00   | 100.00% | 92.45%  | 2    | 258,823,027.00                                    |        |  | 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   | 280,809,891.00   | 2    | 264,045,136.00   | 100.00% | 94.03%  | 2    | 264,045,136.00                                    |        |  | UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan |                                   |      |
| 3.27.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 85  | 214,225,644.00 | 83   | nilai  | 214,225,544.00   | 83   | 192,505,344.00   | 100.00% | 89.86%  | 83   | 192,505,344.00                                    | 97.65% | 89.86%   | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |                                   |      |
| 3.27.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                         |   |                | 1  | Tahun  | 40,995,200.00  | 1    | 35,716,800.00  | 100.00% | 87.12%  | 1    | 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 |                                   |      |
| 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 | Efisiensi                         |      |
| 3.27.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Jenis Upacara Keagamaan Yang Terlaksana                           |   |                | 3  | Jenis  | 5,000,000.00   | 3    | 5,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 3    | 5,000,000.00                                      |        |  | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |                                   |      |
| 3.27.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan pengandaan                    |   |                | 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 | Efisiensi                         |      |
| 3.27.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik        |   |                | 1  | Tahun  | 173,230,344.00   | 1    | 156,788,544.00   | 100.00% | 90.51%  | 1    | 156,788,544.00                                    |        |  | 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 dipelihara                                   |   |                | 2  | Jenis  | 130,753,896.00   | 2    | 114,424,096.00   | 100.00% | 87.51%  | 2    | 114,424,096.00                                    |        |  | 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  | 2    | 42,364,448.00  | 100.00% | 99.74%  | 2    | 42,364,448.00                                     |        |  | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |                                   |      |
| 3.27.02         |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak                             | 30  |                | 8  | Persen | 813,231,928.00   | 8    | 810,103,113.00   | 100.00% | 99.62%  | 8    | 810,103,113.00                                    |        |  | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |                                   |      |
|                 |      |  |  |   |                | 5000   | Persen |  | 5000 |  | 100.00% |   | 5000 |   |        |  |   |                                   |      |

| No              | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               | Ket.                        |   |
|-----------------|-----------------|---|---|---|----------------|--|----------------------|--|--------|--|---------|---|---------|---|-------|--|----|---|-----------------------------|---|
|                 |                 |   |   | 5   |                | 6  |                      | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |                             |   |
|                 |                 |   |   | K   | Rp             | K  | Rp                   | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp    | K  | Rp |   |                             | K |
| 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 dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |   |                | 1  | Jenis                | 813,231,928.00   | 1      | 810,103,113.00   | 100.00% | 99.62%  | 1       | 810,103,113.00                                    |       |  |    | 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,...             | Jumlah jenis HPT yang dipelihara<br>Jumlah jenis ternak yang dipelihara   |   |                | 1  | Jenis                | 813,231,928.00   | 1      | 810,103,113.00   | 100.00% | 99.62%  | 1       | 810,103,113.00                                    |       |  |    | UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak |                             |   |
|                 |                 |   |   |   |                | 4  | Jenis                |  | 4      |  |         |   | 4       |   |       |  |    |   |                             |   |
| 1               | 2.12.02         | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target   | 100%  | 2,235,000,000  | -  | -                    | 100  | Persen | Rp 762,984,590   | 88.89   | Rp 504,640,791  | 89%     | 66.14%  | 88.89 | Rp 209,440,306   |    |   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |   |
|                 | 2.12.02.1.01    | Kegiatan: Pelayanan Pendaftaran Kependudukan  | - Output Kegiatan: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk<br>- Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota                     | -   | -              | 99   | Persen               | Rp 762,984,590   | 0.98   | Rp 504,640,791   | 0.99%   | 66.14%  | 0.98    | Rp 209,440,306                                    |       |  |    | 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  | Kebijakan Teknis     | Rp 191,589,468   | 1      | Rp 157,735,334   | 100%    | 82.33%  | 0       | Rp 85,028,820                                     |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.03 | Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi  | - Output Sub Kegiatan: Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk   | -   | -              | 1  | Laporan              | Rp -   | 1      | Rp -   | 100%    | 0%  | 0       | Rp -  |       |  |    | 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  | Laporan Pendataan    | Rp 186,323,174   | 1      | Rp 72,841,123  | 50%     | 38.68%  | 1       | Rp 47,843,117                                     |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemantauan Data Peristiwa Kependudukan  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen   | -   | -              | 1  | Sosialisasi          | Rp -   | 1      | Rp -   | 100%    | 0%  | 0       | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemantauan Data Peristiwa Kependudukan  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi   | -   | -              | 150  | Keping Blanks KTP-el | Rp -   | 40,000 | Rp -   | 26667%  | 0%  | 186,000 | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemantauan Data Peristiwa Kependudukan  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Profil Kependudukan Provinsi  | -   | -              | 1  | Profil Kependudukan  | Rp 383,071,948   | 1      | Rp 274,064,334   | 100%    | 71.54%  | 0       | Rp 76,568,369                                     |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemantauan Data Peristiwa Kependudukan  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Data Agregat  | -   | -              | 2  | Data Agregat         | Rp -   | 1      | Rp -   | 50%     | 0%  | 1       | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.02.1.01.04 | Sub Kegiatan: Pemantauan Data Peristiwa Kependudukan  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan   | -   | -              | 5  | PKS                  | Rp -   | 5      | Rp -   | 100%    | 0%  | 0       | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
| 2               | 2.12.03         | PROGRAM PENCATATAN SIPLI  | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target  | 100%  | 1,890,000,000  | -  | -                    | 100  | Persen | Rp 664,317,544   | 76.21   | Rp 540,444,491  | 76%     | 81.35%  | 88.89 | Rp 205,164,395   |    |   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |   |
|                 | 2.12.03.1.01    | Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil  | - Output Kegiatan: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil  | -   | -              | 74   | Persen               | Rp 664,317,544   | 76.21  | Rp 540,444,491   | 103%    | 81.35%  | 70      | Rp 205,164,395                                    |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.03.1.01.02 | Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil   | - Hasil Kegiatan: cakupan penerbitan akta kelahiran di kabupaten/kota   | -   | -              | 9  | Kab/Kota             | Rp -   | 8      | Rp -   | 89%     | 0%  | 9       | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.03.1.01.02 | Sub Kegiatan: Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil   | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil  | -   | -              | 3  | Kali                 | Rp 205,373,644   | 3      | Rp 203,896,102   | 100%    | 99.28%  | 2       | Kali Rp 117,377,044                               |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.03.1.01.04 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota   | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan Akta Pencatatan Sipil  | -   | -              | 1  | Kali                 | Rp -   | 1      | Rp -   | 100%    | 0%  | 1       | Kali Rp -   |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.12.03.1.01.04 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota   | - Output Sub Kegiatan: Jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan   | -   | -              | 4  | Kali                 | Rp 458,943,900   | 4      | Rp 336,548,389   | 100%    | 73.33%  | 1       | Kali Rp 87,787,351                                |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
| 3               | 2.13.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 82.65   | 38,690,787,776 | -  | -                    | 82.6   | Persen | Rp 13,511,076,020  | 82.6    | Rp 11,534,072,787                                       | 100%    | 85.37%  | 0     | Rp 2,448,510,616   |    |   | 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               | Rp 253,378,844   | 83     | Rp 251,825,302   | 9386%   | 99.39%  | 0       | Rp 158,201,060                                    |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |
|                 | 2.13.01.1.01    | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | -   | -              | 82.6   | Persen               | Rp 253,378,844   | 82.6   | Rp 251,825,302   | 100%    | 0%  | 0       | Rp -  |       |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali                     |                             |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|---------------------------|--|------------------|--|---------|---|------------------|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |                           | 7  |                  | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp                        | K  | Rp               | K  | Rp      | K   | Rp               | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      |
| 2.13.01.1.01.01 |      | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | -   | -  | 2  | Dokumen Rp 4.744.400      | 2  | Rp 4.347.700     | 100%   | 91.64%  | 1   | Rp 4.347.700     |   |    |  |    | 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 Rp -              | 0  | Rp -             | 0%   | #DIV/0! | 0   | Rp -             |   |    |  |    | 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 Rp 603.100        | 1  | Rp 585.500       | 100%   | 97.08%  | 1   | Rp 585.500       |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.01.04 |      | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah   | -   | -  | 1  | Dokumen Rp -              | 0  | Rp -             | 0%   | #DIV/0! | 0   | Rp -             |   |    |  |    | 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 Rp 1.764.100      | 1  | Rp 1.740.550     | 100%   | 98.67%  | 1   | Rp 1.740.550     |   |    |  |    | 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 Rp 3.571.300      | 1  | Rp 3.162.000     | 100%   | 88.54%  | 1   | Rp 3.162.000     |   |    |  |    | 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 Rp 242.695.944    | 1  | Rp 241.989.552   | 100%   | 99.71%  | 1   | Rp 149.365.310   |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Output Kegiatan: Persentase pelayanan administrasi keuangan  | -   | -  | 100  | Persen Rp 11.404.536.772  | 100  | Rp 9.520.496.165 | 100%   | 83.48%  | 25  | Rp 4.785.827.147 |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
|                 |      |  | Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | -   | -  | 82,6   | Persen Rp 11.404.536.772  | 82,6   | Rp 9.520.496.165 | 100%   | 0%      | 0   | Rp -             |   |    |  |    | 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 Rp 11.262.233.658 | 64   | Rp 9.381.113.863 | 100%   | 83.30%  | 0   | Rp 4.710.078.629 |   |    |  |    | 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 Rp 94.947.766     | 9  | Rp 93.572.968    | 100%   | 98.55%  | 4   | Rp 51.017.112    |   |    |  |    | 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 disampaikan tepat waktu                  | -   | -  | 4  | Dokumen Rp 44.976.448     | 4  | Rp 43.770.294    | 100%   | 97.32%  | 4   | Rp 22.492.356    |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.02.06 |      | Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Output Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan  | -   | -  | 1  | Dokumen Rp 2.378.900      | 1  | Rp 2.039.050     | 100%   | 85.71%  | 1   | Rp 2.039.050     |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06    |      | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Output Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum   | -   | -  | 12   | Bulan Rp 595.061.900      | 12   | Rp 544.203.230   | 100%   | 91.45%  | 3   | Rp 253.385.600   |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
|                 |      |  | Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | -   | -  | 82,6   | Persen Rp 595.061.900     | 82,6   | Rp 544.203.230   | 100%   | 0%      | 0   | Rp -             |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | -   | -  | 12   | Bulan Rp 5.000.000        | 12   | Rp 5.000.000     | 100%   | 100%    | 3   | Rp 5.000.000     |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perangasan Kantor  | Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia                                     | -   | -  | 12   | Bulan Rp 314.611.300      | 12   | Rp 300.712.900   | 100%   | 95.58%  | 3   | Rp 222.817.900   |   |    |  |    | 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 Rp 80.000.000       | 12   | Rp 77.877.000    | 100%   | 97.35%  | 3   | Rp 11.732.000    |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan                                 | -   | -  | 12   | Bulan Rp 10.762.000       | 12   | Rp 8.166.750     | 100%   | 75.89%  | 3   | Rp 3.423.000     |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06.06 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacsan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia                        | -   | -  | 12   | Bulan Rp 4.200.000        | 12   | Rp 4.084.800     | 100%   | 97.26%  | 3   | Rp 1.032.300     |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |
| 2.13.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu  | Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia       | -   | -  | 12   | Bulan Rp 45.050.600       | 12   | Rp 43.443.550    | 100%   | 96.43%  | 3   | Rp 3.696.400     |   |    |  |    | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali       |      |



| No              | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                        |                             |    |
|-----------------|-----------------|---|---|---|---------------|--|--------|--|-------------|--|-------------|---|------|---|------|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
|                 |                 |   |   | 5   |               | 6  |        | 7  |             | 8  |             | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |             |                                   |                             |                             |    |
|                 |                 |   |   | K   | Rp            | K  | Rp     | K  | Rp          | K  | Rp          | K   | Rp   | K   | Rp   | K  | Rp          |                                   |                             | K                           | Rp |
| 2.13.01.1.06.09 |                 | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bincak dan penerusan yang dibayarkan per bulan | -   | -             | 12   | Bulan  | Rp   | 135.438.000 | 12   | Rp          | 104.918.230   | 100% | 77.47%  | 3    | Rp   | 5.682.000   |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 2.13.01.1.07    |                 | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | - Output Kegiatan : Persentase barang milik daerah yang terselesaikan   | -   | -             | 100  | Persen | Rp   | 5.970.000   | 100  | Rp          | 4.920.000   | 100% | 82.41%  | 4.51 | Rp   | 450.000     |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | -   | -             | 82.6   | Persen | Rp   | 5.970.000   | 82.6   | Rp          | 4.920.000   | 100% | 0%  | 0    | Rp   | 0           |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 2.13.01.1.07.10 |                 | Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Piasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | - Output Sub Kegiatan : Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor  | -   | -             | 12   | Bulan  | Rp   | 5.970.000   | 12   | Rp          | 4.920.000   | 100% | 82.41%  | 3    | Rp   | 450.000     |                                   | 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 | Rp   | 662.396.976 | 100  | Rp          | 647.200.216   | 100% | 97.71%  | 0    | Rp   | 175.115.211 |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | -   | -             | 82.6   | Persen | Rp   | 662.396.976 | 82.6   | Rp          | 647.200.216   | 100% | 0%  | 0    | Rp   | 0           |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 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  | Rp   | 133.000.000 | 12   | Rp          | 123.263.612   | 100% | 92.68%  | 3    | Rp   | 30.762.749  |                                   | 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  | Rp   | 529.396.976 | 12   | Rp          | 523.936.604   | 100% | 98.97%  | 3    | Rp   | 144.352.462 |                                   | 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 | Rp   | 589.731.528 | 100  | Rp          | 565.427.874   | 100% | 95.88%  | 0    | Rp   | 99.539.188  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | -   | -             | 82.6   | Persen | Rp   | 589.731.528 | 82.6   | Rp          | 565.427.874   | 100% | 0%  | 0    | Rp   | -           |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 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  | Rp   | 559.746.528 | 12   | Rp          | 535.597.874   | 100% | 95.69%  | 6    | Rp   | 99.539.188  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 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  | Rp   | 29.985.000  | 12   | Rp          | 29.830.000.00   | 100% | 99.48%  | 6    | Rp   | -           |                                   | 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       |                             |                             |    |
| 4               | 2.13.03         | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA  | Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes  | 50 Desa   | 940.800.000   | -  | -      | 25   | Desa        | Rp   | 101.301.106 | 25  | Rp   | 100.947.068                                       | 100% | 99.65%   | 7           | Rp                                | 21.653.016                  | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |    |
|                 | 2.13.03.1.01    | Kegiatan: Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi  | - Output Kegiatan: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan  | -   | -             | 25   | Desa   | Rp   | 101.301.106 | 25   | Rp          | 100.947.068   | 100% | 99.65%  | 0    | Rp   | 58.421.240  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes  | -   | -             | 25   | Desa   | Rp   | -           | 25   | Rp          | -   | 100% | 0.00%   | 0    | Rp   | 58.421.240  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 | 2.13.03.1.01.01 | Sub Kegiatan: Fasilitas Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota  | -   | -             | 10   | Desa   | Rp   | 101.301.108 | 10   | Rp          | 100.947.068   | 100% | 99.65%  | 0    | Rp   | 58.421.240  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
| 5               | 2.13.04         | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  | Perentase Desa Cepat Berkembang   | 75.94%  | 6.860.700.000 | -  | -      | 62.74  | Persen      | Rp   | 877.428.924 | 57.08   | Rp   | 876.375.022                                       | 91%  | 99.77%   | 0           | Rp                                | 67.755.314                  | 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 | Rp   | 877.428.924 | 57.08  | Rp          | 876.375.022   | 91%  | 99.77%  | 0    | Rp   | 67.755.314  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Persentase Desa Cepat Berkembang  | -   | -             | 62.74  | Persen | Rp   | 877.428.924 | 57.08  | Rp          | -   | 91%  | 0%  | 0    | Rp   | -           |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |
|                 | 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 | Rp   | 105.192.256 | 55.66  | Rp          | 104.959.888   | 89%  | 99.78%  | 0    | Rp   | 14.790.816  |                                   | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |                             |    |

| No              | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                           |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |                             |
|-----------------|-----------------|---|---|---|----------------|--|----|--|---------------------------|----|--|-------|---|---------------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|-----------------------------|
|                 |                 |   |   | 5   |                | 6  |    | 7  |                           |    | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |               | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |                             |
|                 |                 |   |   | K   | Rp             | K  | Rp | K  | Rp                        | K  | Rp   | K     | Rp  | K             | Rp  | K      | Rp   | K  |                                   |      | Rp                          |
| 2.13.04.1.01.05 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa   | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa yang akurat |   |                | -  | -  | 62.74  | Persen                    | Rp | 146.814,104  | 58.65 | Rp  | 146.562,302   | 93%   | 99.83% | 0  | Rp | 22.812,224                        |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.04.1.01.06 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pengelolaan Ases Desa   | - Output Sub Kegiatan: Menyajikan laporan aset pemerintahan desa yang akurat                                |   |                | -  | -  | 62.74  | Persen                    | Rp | 28.106,020   | 57.86 | Rp  | 27.963,000    | 92%   | 99.49% | 0  | Rp | 1.300,500                         |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.04.1.01.08 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa             |   |                | -  | -  | 8.49   | Persen                    | Rp | 424.197,620  | 8.18  | Rp  | 423.280,000   | 96%   | 99.78% | 0  | Rp | 1.470,500                         |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.04.1.01.09 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan   | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang mendapatkan pembinaan pemutakhiran data profil desa             |   |                | -  | -  | 17.92  | Persen                    | Rp | 142.490,364  | 13.05 | Rp  | 142.261,052   | 73%   | 99.84% | 3.50   | Rp | 25.252,474                        |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.04.1.01.19 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa   | - Output Sub Kegiatan: Persentase anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan desa               |   |                | -  | -  | 62.74  | Persen                    | Rp | 30.505,860   | 55.82 | Rp  | 30.226,500    | 89%   | 99.08% | 0  | Rp | 2.006,500                         |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.04.1.01.21 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa   | - Output Sub Kegiatan: Persentase desa yang inovasinya dipamerkan   |   |                | -  | -  | 8.49   | Persen                    | Rp | 122,700  | 0     | Rp  | 122,300       | 0%  | 99.67% | 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  | 43.08%  | 32,236,481,470 | -  | -  | 75   | Persen                    | Rp | 7,043,385,854  | 69.75 | Rp  | 6,237,261,146 | 93%   | 88.55% | 95.65  | Rp | 495,787,084                       |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
|                 |                 |   | Persentase Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Desa                            | -   | -              | -  | -  | 75   | Persen                    | Rp | -  | 69.75 | Rp  | -             | 93%   | 0%     | 69.75  | Rp | -                                 |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 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 Sub Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif                                    | -   | -              | -  | -  | 75   | Persen                    | Rp | 7,043,385,854  | 69.75 | Rp  | 6,237,261,146 | 93%   | 88.55% | 69.75  | Rp | 481,847,872                       |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
|                 |                 |   | - Hasil Kegiatan: Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi     | -   | -              | -  | -  | 75   | Persen                    | Rp | -  | 69.75 | Rp  | -             | 93%   | 0%     | 69.75  | Rp | -                                 |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 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 Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  | - Output Sub Kegiatan: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina  | -   | -              | -  | -  | 6.23   | Persen                    | Rp | -  | 3.26  | Rp  | -             | 52%   | 0%     | 35   | Rp | -                                 |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
|                 |                 |   | - Output Sub Kegiatan: Persentase Terpernuhnya Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat                            | -   | -              | -  | -  | 4.51   | Persen untuk 215 Posyandu | Rp | 96,642,496   | 3.26  | Rp  | 96,259,368    | 72%   | 99.60% | 5.17   | Rp | 50,883,540                        |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 91              | 2.13.05.1.01.04 | Sub Kegiatan: Fasilitas 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                      | Rp | 116,420,296  | 60    | Rp  | 115,459,968   | 100%  | 99.18% | 35   | Rp | 63,296,112                        |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.05.1.01.05 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas 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                      | Rp | 251,517,440  | 9     | Rp  | 249,595,134   | 100%  | 99.24% | 8  | Rp | 137,891,050                       |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
| 2.13.05.1.01.06 |                 | Sub Kegiatan: Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah desa yang mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi                            | -   | -              | -  | -  | 75   | Desa                      | Rp | 394,541,142  | 15    | Rp  | 392,592,086   | 20%   | 99.51% | 15   | Rp | 343,956,822                       |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |
|                 |                 |   |   |   |                |  |    | 57   | Potensi SDA               |    |  | 11    |   |               | 19%   |        | 11   |    |                                   |      | DPMD DUKCAPIL Provinsi Bali |

| No              | Kode    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.              |         |        |                              |  |
|-----------------|---------|--|---|---|-------------------|---|----|---|------------|---|-------------------|--|----|--|------|--|-------|-----------------------------------|-------------------|---------|--------|------------------------------|--|
|                 |         |  |   | 5   |                   | 6   |    | 7   |            | 8   |                   | 9 = (6/7) x 100%                                       |    | 10 = 6 + 8                                       |      | 11 = (10/5) x 100%   |       |                                   |                   |         |        |                              |  |
|                 |         |  |   | K   | Rp                | K   | Rp | K   | Rp         | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp   | K  | Rp    |                                   |                   | K       | Rp     |                              |  |
| 2.13.05.1.01.09 |         | Sub Kegiatan : Fasilitas 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     | Rp  | 6.184.264.480     | 8.47   | Rp | 5.383.354.590                                    | 99%  | 87.05%   | 4.73  | Rp                                | 2.433.580.360     |         |        | DPMD DIKUCAPIL 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 Sektor   | 1.650.065.897     | -   | -  | 15  | Sektor     | Rp  | 259.828.160       | 15   | Rp | 258.271.820                                      | 100% | 99.40%   | 0     | Rp                                | 527.703.660       | #####   |        | DPMD DIKUCAPIL Provinsi Bali |  |
| 2.14.03.1.01    |         | Kegiatan: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal          | - Output Kegiatan: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali                               |   |                   | -   | -  | 900   | Orang      | Rp  | 259.828.160       | 900  | Rp | 258.271.820                                      | 100% | 99.40%   | 0     | Rp                                | 527.703.660       | #####   |        | DPMD DIKUCAPIL Provinsi Bali |  |
|                 |         |  | - Hasil Kegiatan: Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Program KB Krama Bali  |   |                   | -   | -  | 9   | Kab/Kota   | Rp  | -                 | 0  | Rp | -  | 0%   | 0%   | 0     | Rp                                | -                 | Rp      | -      | DPMD DIKUCAPIL Provinsi Bali |  |
| 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   | Kebijakan  | Rp  | 105.013.716       | 2  | Rp | 104.524.568                                      | 100% | 99.53%   | 0     | Rp                                | 225.693.716       | #####   |        | DPMD DIKUCAPIL 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            |   |                   | -   | -  | 15  | Sektor     | Rp  | 57.488.748        | 6  | Rp | 56.993.434                                       | 40%  | 99.14%   | 0     | Rp                                | 142.225.448       | #####   |        | DPMD DIKUCAPIL 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 KB/PK Sesuai Kearifan Budaya Lokal  | - Output Sub Kegiatan: Jumlah penayangan informasi KB Krama Bali lewat kelompok kesenian                            |   |                   | -   | -  | 5   | Penayangan | Rp  | 97.325.696        | 5  | Rp | 96.753.818                                       | 100% | 99.41%   | 0     | Rp                                | 159.784.496       | #####   |        | DPMD DIKUCAPIL Provinsi Bali |  |
| 2.15.01         |         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 84  | 48.408.128.175.00 |   |    | 100   | persen     |   | 12.556.301.864.00 | 91.67  |    | 11.589.064.338.00                                | 92%  | 92.30%   | 91.67 |                                   | 11.589.064.338.00 | 109.13% | 23.94% | DISHUB                       |  |
| 2.15.01.1.01    |         | Kegiatan : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  | Persentase peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi bali                     | 100   |                   |   |    | 100   | persen     |   | 30.086.000.00     | 47.01  |    | 14.143.800.00                                    | 47%  | 47.01%   | 47.01 |                                   | 14.143.800.00     |         |        |                              |  |
| 2.15.01.1.01.01 |         | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman   |   |                   |   |    | 2   | dokumen    |   | 6.868.000.00      | 2  |    | 5.101.000.00                                     | 100% | 74.27%   | 2     |                                   | 5.101.000.00      |         |        |                              |  |
| 2.15.01.1.01.02 |         | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen rumsan program dan kegiatan RKA-SKPD   |   |                   |   |    | 1   | dokumen    |   | 4.118.000.00      | 1  |    | 2.545.250.00                                     | 100% | 61.81%   | 1     |                                   | 2.545.250.00      |         |        |                              |  |
| 2.15.01.1.01.03 |         | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen rumsan program dan kegiatan perubahan RKA-SKPD   |   |                   |   |    | 1   | dokumen    |   | 3.000.000.00      | 1  |    | -  | 100% | 0.00%  | 1     |                                   | -                 |         |        |                              |  |
| 2.15.01.1.01.04 |         | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen rumsan 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      |         |        |                              |  |
| 2.15.01.1.01.05 |         | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen rumsan program dan kegiatan pada perubahan DPA-SKPD yang sesuai ketentuan                            |   |                   |   |    | 1   | dokumen    |   | 2.250.000.00      | 1  |    | -  | 100% | 0.00%  | 1     |                                   | -                 |         |        |                              |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|------|--|---|---|----|---|---------|---|-------|---|------|--|----------|--|----|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6   |         | 7   |       | 8   |      | 9 = (6/7) x 100%                                       |          | 10 = 6 + 8                                       |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K   | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp   | K  | Rp       | K  | Rp | K  | Rp |                                   |      | K |
| 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  | 100   | 176,700.00  | 100% | 8.84%  | 100      | 176,700.00                                       |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.01.07 |      | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan                |   |    | 1   | dokumen | 6,850,000.00  | 1     | 3,791,850.00  | 100% | 55.36%   | 1        | 3,791,850.00                                     |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |    | 100   | persen  | 9,525,986,808.00  | 93    | 8,943,077,597   | 93%  | 93.88%   | 93       | 8,943,077,597.00                                 |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tertaksanya pemenuhan gaji dan tunjangan  |   |    | 1   | tahun   | 9,505,986,808.00  | 1     | 8,928,027,959.00  | 100% | 93.92%   | 9        | 8,928,027,959.00                                 |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.02.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah 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                                    |    |  |    |                                   |      |   |
| 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                                     |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.02.06 |      | Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan  |   |    | 1   | dokumen | 1,000,000.00  | 1     | 822,820.00  | 100% | 82.28%   | 1        | 822,820.00                                       |    |  |    |                                   |      |   |
| 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  | 7     | 1,546,900.00  | 100% | 77.35%   | 7        | 1,546,900.00                                     |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.05    |      | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Persentase Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur  |   |    | 100   | persen  | -   | 0     | -   | 0%   | 0.00%  | 0        | -  |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.05.09 |      | Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                         | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk peningkatan kualitas kinerja pegawai            |   |    | 2   | kali    | -   | 0     | -   | 0%   | 0.00%  | 0        | -  |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.06    |      | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100   | persen  | 370,033,780.00  | 78.06 | 288,842,289.00  | 78%  | 78.06%   | 78,05836 | 288,842,289.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik |   |    | 1   | tahun   | 2,998,900.00  | 1     | 2,894,100.00  | 100% | 96.51%   | 1        | 2,894,100.00                                     |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Alat Tulis Kantor   |   |    | 1   | tahun   | 123,514,880.00  | 1     | 110,969,650.00  | 100% | 89.84%   | 1        | 110,969,650.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |

| No  | Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----|-----------------|---|--|---|----|---|---------|---|-----|---|------|--|-----|--|----|--|----|-----------------------------------|------|
|     |                 |   |  | 5   |    | 6   |         | 7   |     | 8   |      | 9 = (6/7) x 100%                                       |     | 10 = 6 + 8                                       |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|     |                 |   |  | K   | Rp | K   | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp   | K  | Rp  | K  | Rp | K  | Rp |                                   |      |
|     |                 |   | Jumlah Peralatan Kantor siap pakai : Komputer (4), Printer (4), Televisi (1)   |   |    | 9   | unit    |   |     | 8   |      | 89%  |     | 8  |    |  |    |                                   |      |
|     |                 |   | Jumlah Peralatan Pompa Air   |   |    | 1   | paket   |   |     | 1   |      | 100%   |     | 1  |    |  |    |                                   |      |
|     |                 |   | Jumlah Peralatan Siap Pakai : Microphone   |   |    | 4   | set     |   |     | 0   |      | 0%   |     | 0  |    |  |    |                                   |      |
|     |                 |   | Jumlah Peralengkapan siap pakai : AC   |   |    | 1   | unit    |   |     | 1   |      | 100%   |     | 1  |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.06.04 | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor                               | Tertaksananya penyediaan sarana sesajen dan upacara  |   |    | 1   | tahun   | 75,000,000.00   | 1   | 66,325,000.00   | 100% | 88.43%   | 1   | 66,325,000.00                                    |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.06.05 | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        | Jumlah Dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan   |   |    | 1   | tahun   | 5,000,000.00  | 1   | 3,650,000.00  | 100% | 73.00%   | 1   | 3,650,000.00                                     |    |  |    |                                   |      |
| bim | 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   | 1   | 19,908,000.00   | 100% | 99.54%   | 3   | 19,908,000.00                                    |    |  |    |                                   |      |
|     | 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 | 143,520,000.00  | 1   | 85,095,539.00   | 100% | 59.29%   | 1   | 85,095,539.00                                    |    |  |    |                                   |      |
|     |                 |   | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saj   |   |    | 1   | tahun   |   | 1   |   | 100% |  | 1   |  |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.07    | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan administrasi perkantoran  |   |    | 100   | persen  | 150,000,000.00  | 100 | 150,000,000.00  | 100% | 100.00%  | 100 | 150,000,000.00                                   |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.07.02 | Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Pengadaan kendaraan operasional/patrol/pecalang (hibah)  |   |    | 1   | unit    | 150,000,000.00  | 1   | 150,000,000.00  | 100% | 100.00%  | 1   | 150,000,000.00                                   |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.07.05 | Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel  | Jumlah perengkapan yang siap di pakai : meja komputer, kursi rapat, meja rapat   |   |    | 25  | unit    | -   | 0   | -   | 0%   | 0.00%  | 0   | -  |    |  |    |                                   |      |
|     | 2.15.01.1.07.08 | Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tak Berwujud                                    | Jumlah dokumen kajian lingkungan   |   |    | 1   | dokumen | -   | 0   | -   | 0%   | 0.00%  | 0   | -  |    |  |    |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|------|---|---|---|----|---|-------------|---|-------|---|------|--|----------|--|----|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |      |   |   | 5   |    | 6   |             | 7   |       | 8   |      | 9 = (6/7) x 100%                                       |          | 10 = 6 + 8                                       |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp | K   | Rp          | K   | Rp    | K   | Rp   | K  | Rp       | K  | Rp | K  | Rp |                                   |      | K |
| 2.15.01.1.08    |      | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |    | 100   | persen      | 686,987,084.00  | 91.17 | 535,171,923.00  | 91%  | 91.17%   | 91.17269 | 535,171,923.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah material yang tersedia dan siap pakai  |   |    | 1   | tahun       | 2,000,000.00  | 1     | 2,000,000.00  | 100% | 100.00%  | 1        | 2,000,000.00                                     |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar perbulan tepat waktu                               |   |    | 1   | tahun       | 255,000,000.00  | 1     | 206,644,295.00  | 100% | 81.04%   | 1        | 206,644,295.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 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  | 1     | 326,527,628.00  | 100% | 98.95%   | 1        | 326,527,628.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 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  | 87.61 | 1,657,828,729.00  | 88%  | 87.61%   | 87.61344 | 1,657,828,729.00                                 |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.01.1.09.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atas kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai roda 4 dan roda 2  |   |    | 21  | unit        | 609,996,992.00  | 9     | 455,599,079.00  | 43%  | 74.89%   | 9        | 455,599,079.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 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   | 1     | 33,254,210.00   | 100% | 74.06%   | 1        | 33,254,210.00                                    |    |  |    |                                   |      |   |
| 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     | 1,168,975,440.00  | 60%  | 94.48%   | 3        | 1,168,975,440.00                                 |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.02         |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase Lalu Lintas Angkutan Jalan yang Berkeselamatan   |   |    | 90  | persen      | 903,760,912.00  | 97.65 | 882,667,669.00  | 109% | 97.65%   | 97.65499 | 882,667,669.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.02.1.05    |      | Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi   | Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan  |   |    | 100   | persen      | 858,260,912.00  | 99.03 | 849,937,269.00  | 99%  | 99.03%   | 99.03017 | 849,937,269.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 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  | kendaraan   | 858,260,912.00  | 3600  | 849,937,269.00  | 100% | 99.03%   | 3600     | 849,937,269.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.02.1.06    |      | Kegiatan : Persetujuan Hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi  | Persentase jumlah dokumen hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti                |   |    | 75  | persen      | 45,500,000.00   | 53.79 | 32,630,400.00   | 72%  | 71.72%   | 53.78637 | 32,630,400.00                                    |    |  |    |                                   |      |   |
| 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     | 20,500,000.00   | 8     | 13,718,200.00   | 100% | 66.92%   | 8        | 13,718,200.00                                    |    |  |    |                                   |      |   |
| 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   | 8     | 18,912,200.00   | 100% | 75.65%   | 8        | 18,912,200.00                                    |    |  |    |                                   |      |   |
| 2.15.02         |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase Peningkatan Pelayanan angkutan   |   |    | 100   | persen      | 671,281,848.00  | 85.97 | 577,101,632.00  | 86%  | 85.97%   | 85.97009 | 577,101,632.00                                   |    |  |    |                                   |      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                         |   |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|----------------------|--|-------|--|------|---|----------|---|---------|--|----|-----------------------------------|------------------------------|---|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |                      | 7  |       | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                              |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp                   | K  | Rp    | K  | Rp   | K   | Rp       | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |                              | K |
| 2.15.02.1.13    |      | Kegiatan : Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (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               | 671,281,848.00   | 68.78 | 577,101,632.00   | 86%  | 85.97%  | 68.77607 | 577,101,632.00                                    |         |  |    |                                   |                              |   |
| 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               | 671,281,848.00   | 100   | 577,101,632.00   | 100% | 85.97%  | 100      | 577,101,632.00                                    |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  | Persentase pelabuhan yang menerapkan manajemen keselamatan  | 50  | 4,080,479,925.00 | 100  | persen               | 1,211,200,925.00   | 98.68 | 1,195,268,184.00   | 99%  | 98.68%  | 98.68    | 1,195,268,184.00                                  | 197.36% | 29.29%   |    |                                   |                              |   |
| 2.15.03.1.08    |      | Kegiatan : 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               | 1,211,200,925.00   | 32.56 | 1,195,268,184.00   | 99%  | 98.68%  | 32.56    | 1,195,268,184.00                                  |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.03.1.08.01 |      | Sub Kegiatan :Pelaksanaan, Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah dokumen kajian   |   |                  | 2  | dokumen              | 1,211,200,925.00   | 2     | 1,195,268,184.00   | 100% | 98.68%  | 2        | 1,195,268,184.00                                  |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.05         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN   | Jumlah infrastruktur transportasi publik dalam kualitas baik  | 10  | 3,897,515,360.00 | 10   | jumlah infrastruktur | 213,292,840.00   | 9.67  | 206,427,124.00   | 97%  | 96.78%  | 9.67     | 206,427,124.00                                    | 96.70%  | 5.30%  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.05.1.01    |      | Kegiatan : Penetapan rencana induk perkeretaapian  | Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur   |   |                  | 100  | persen               | 213,292,840.00   | 96.78 | 206,427,124.00   | 97%  | 96.78%  | 96.78    | 206,427,124.00                                    |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.05.1.01.01 |      | Sub kegiatan : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian   | Jumlah dokumen rencana induk perkeretaapian yang disusun sesuai ketentuan   |   |                  | 1  | dokumen              | 213,292,840.00   | 0     | 206,427,124.00   | 0%   | 96.78%  | 0        | 206,427,124.00                                    |         |  |    |                                   |                              |   |
|                 |      | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ   |   |   |                  |  |                      | 2,458,637,239.00   |       | 2,279,057,494.00   |      | 92.70%  | 0        | 2,279,057,494.00                                  | 0.00%   | 39.83%   |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 84  | 5,721,962,967.00 | 100  | persen               | 1,741,233,279.00   | 94.71 | 1,649,151,730.00   | 96%  | 94.71%  | 94.71    | 1,649,151,730.00                                  |         |  |    |                                   | UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ |   |
| 2.15.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |                  | 100  | persen               | 1,582,076,588.00   | 95.18 | 1,505,823,655.00   | 95%  | 95.18%  | 95.1802  | 1,505,823,655.00                                  |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |   |                  | 1  | tahun                | 1,582,076,588.00   | 1     | 1,505,823,655.00   | 100% | 95.18%  | 1        | 1,505,823,655.00                                  |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.06    |      | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                  | 100  | persen               | 24,758,495.00  | 68.91 | 17,062,000.00  | 69%  | 68.91%  | 68.91    | 17,062,000.00                                     |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi dengan baik  |   |                  | 100  | persen               | 1,969,200.00   | 100   | 1,746,000.00   | 100% | 88.67%  | 100      | 1,746,000.00                                      |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | - Alat Tulis Kantor   |   |                  | 1  | tahun                | 9,999,295.00   | 1     | 5,053,500.00   | 100% | 50.54%  | 1        | 5,053,500.00                                      |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | Persentase dokumen dicetak dan digandakan   |   |                  | 100  | persen               | 2,000,000.00   | 100   | 1,312,500.00   | 100% | 65.63%  | 100      | 1,312,500.00                                      |         |  |    |                                   |                              |   |
| 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   | 100   | 1,920,000.00   | 100% | 64.00%  | 100      | 1,920,000.00                                      |         |  |    |                                   |                              |   |
| 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   | 100   | 7,030,000.00   | 100% | 90.24%  | 100      | 7,030,000.00                                      |         |  |    |                                   |                              |   |
| 2.15.01.1.08    |      | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                  | 100  | persen               | 41,758,348.00  | 99.80 | 41,673,535.00  | 100% | 99.80%  | 99.80    | 41,673,535.00                                     |         |  |    |                                   |                              |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------|---|-----------------------|---|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                         | 6  |                  | 7  |                  | 8  |            | 9 = (6/7) x 100%  |                       | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |                             |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                      | K  | Rp               | K  | Rp               | K  | Rp         | K   | Rp                    | K   | Rp            | K  | Rp                          |                                   |      |
| 2.15.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah materi yang tersedia dan siap pakai  |   |                         | 90   | buah             | 900.000,00   | 90               | 900.000,00   | 100%       | 100.00%   | 90                    | 900.000,00  |               |  |                             |                                   |      |
| 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  | 100              | 40.773.535,00  | 100%       | 99.79%  | 100                   | 40.773.535,00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.09    |      | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase layanan administrasi perkantoran</b>  |   |                         | <b>100</b>   | <b>persen</b>    | <b>92.639.848,00</b>   | <b>91.31</b>     | <b>84.992.540,00</b>   | <b>91%</b> | <b>91.31%</b>   | <b>91.31334</b>       | <b>84.992.540,00</b>                              |               |  |                             |                                   |      |
| 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  | 2                | 77.052.890,00  | 100%       | 90.65%  | 2                     | 77.052.890,00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.09.06 |      | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik   |   |                         | 100  | persen           | 7.640.000,00   | 100              | 7.539.650,00   | 100%       | 98.69%  | 100                   | 7.539.650,00                                      |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.02         |      | <b>PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | <b>Tingkat Pelayanan Simpang</b>  | <b>C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/ kendaraan)</b> | <b>3,484,039,960.0</b>  |  | <b>C Tingkat</b> | <b>717,403,960.00</b>  | <b>C Tingkat</b> | <b>629,905,764.00</b>  | <b>0%</b>  | <b>87.80%</b>   | <b>C Tingkat</b>      | <b>629,905,764.00</b>                             |               |  | <b>1807.98%</b>             |                                   |      |
| 2.15.02.1.02    |      | Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi  | Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan perangkat ATCS dalam kondisi baik dan siap pakai   |   |                         | 100  | persen           | 717,403,960.00   | 87.80            | 629,905,764.00   | 88%        | 87.80%  | 87.8035               | 629,905,764.00                                    |               |  |                             |                                   |      |
| 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 pemberi isyarat lalu lintas (APLL) dalam kondisi baik dan siap pakai |   |                         | 100  | persen           | 717,403,960.00   | 100              | 629,905,764.00   | 100%       | 87.80%  | 100                   | 629,905,764.00                                    |               |  |                             |                                   |      |
|                 |      | <b>UPTD TRANS SARBAGITA</b>   |   |   |                         |  |                  | 5,054,023,752.00   |                  | 4,609,386,452.00   | 0%         | 91.20%  | 0                     | 4,609,386,452.00                                  |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>   | <b>84</b>   | <b>6,634,387,882.00</b> | <b>100</b>   | <b>persen</b>    | <b>2,041,144,250.00</b>  | <b>85.12</b>     | <b>1,737,362,251.00</b>  | <b>85%</b> | <b>85.12%</b>   | <b>85.12</b>          | <b>1,737,362,251.00</b>                           | <b>101.33</b> | <b>26.19</b>   | <b>UPTD TRANS SARBAGITA</b> |                                   |      |
| 2.15.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |                         | 1  | tahun            | 1,622,849,424.00   | 1                | 1,369,492,136.00   | 100%       | 84.39%  | 1                     | 1,369,492,136.00                                  |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Gaji ASN  |   |                         | 1  | tahun            | 1,622,849,424.00   | 1                | 1,369,492,136.00   | 100%       | 84.39%  | 1                     | 1,369,492,136.00                                  |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.06    |      | <b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase layanan administrasi perkantoran</b>  |   |                         | <b>100</b>   | <b>persen</b>    | <b>54,567,490.00</b>   | <b>85.13</b>     | <b>46,456,050.00</b>   | <b>85%</b> | <b>85.14%</b>   | <b>85.13</b>          | <b>46,456,050.00</b>                              |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah 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                                      |               |  |                             |                                   |      |
| 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   | 1                | 9,028,050.00   | 100%       | 90.30%  | 1                     | 9,028,050.00                                      |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.06.04 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah sesajen yang tersedia  |   |                         | 1  | tahun            | 15,000,000.00  | 1                | 14,980,000.00  | 100%       | 99.87%  | 1                     | 14,980,000.00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Buku Operasional yang tersedia  |   |                         | 130  | buku             | 10,000,000.00  | 120              | 8,736,000.00   | 92%        | 87.36%  | 120                   | 8,736,000.00                                      |               |  |                             |                                   |      |
|                 |      |   | foto copy   |   |                         | 725  | lembar           |  | 5415             |  | 75%        |   | 5415                  |   |               |  |                             |                                   |      |
|                 |      |   | map   |   |                         | 200  | buah             |  | 200              |  | 100%       |   | 200                   |   |               |  |                             |                                   |      |
| 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   | 1                | 1,750,000.00   | 100%       | 58.33%  | 1                     | 1,750,000.00                                      |               |  |                             |                                   |      |
| 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  | orgkall          | 14,590,000.00  | 91               | 10,090,000.00  | 19%        | 69.16%  | 91                    | 10,090,000.00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.08    |      | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>Persentase layanan administrasi perkantoran</b>  |   |                         | <b>100</b>   | <b>persen</b>    | <b>39,700,000.00</b>   | <b>79.66</b>     | <b>31,626,420.00</b>   | <b>80%</b> | <b>79.66%</b>   | <b>79.66353</b>       | <b>31,626,420.00</b>                              |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah materi yang tersedia   |   |                         | 150  | lembar           | 1,500,000.00   | 150              | 1,500,000.00   | 100%       | 100.00%   | 150                   | 1,500,000.00                                      |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah tagihan telepon, listrik dan air yang dibayarkan   |   |                         | 1  | tahun            | 18,200,000.00  | 1                | 10,176,420.00  | 100%       | 55.91%  | 1                     | 10,176,420.00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 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                | 19,950,000.00  | 0%         | 99.75%  | 0                     | 19,950,000.00                                     |               |  |                             |                                   |      |
| 2.15.01.1.09    |      | <b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Persentase layanan administrasi perkantoran</b>  |   |                         | <b>100</b>   | <b>persen</b>    | <b>324,027,336.00</b>  | <b>89.43</b>     | <b>289,787,645.00</b>  | <b>89%</b> | <b>89.4309</b>  | <b>289,787,645.00</b> |   |               |  |                             |                                   |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|------------------|--|--------|--|------------------|--|------------------|---|---------|---|------------------|--|-------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                  | 6  |        | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |       |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp     | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp    |                                   |      |
| 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   | 7436   | 284,752,645.00   | 100%  | 90.40%  | 7436  | 284,752,645.00   |  |       |                                   |      |
|                 |      |   | Jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa tenaga sepi  |   |                  | 7  | orang  |  | 0                | 0  |                  | 0%  |         | 0   |                  |  |       |                                   |      |
|                 |      |   | jumlah kendaraan dan biaya pemeliharaan   |   |                  | 1  | tahun  |  | 1                | 1  |                  | 100%  |         | 1   |                  |  |       |                                   |      |
| 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     | 7  | 5,035,000.00     | 54%   | 55.64%  | 7   | 5,035,000.00     |  |       |                                   |      |
| 2.15.02         |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Indeks kepuasan pelayanan angkutan umum trans sarbagita   |   |                  | 75   | indeks |  | 3,012,879,502.00 | 72.56  | 2,872,024,201.00 | 97%   | 95.32%  | 72.56   | 2,872,024,201.00 |  |       |                                   |      |
| 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 |  | 3,012,879,502.00 | 32.8   | 2,872,024,201.00 | 82%   | 95.32%  | 32.8  | 2,872,024,201.00 |  |       |                                   |      |
| 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 skdp yang tersedia sesuai standar   |   |                  | 6424   | RIT    |  | 3,012,879,502.00 | 5688   | 2,872,024,201.00 | 89%   | 95.32%  | 5688  | 2,872,024,201.00 |  |       |                                   |      |
|                 |      | UPTD PERLENGKAPAN JALAN   |   |   |                  | 100  | persen |  | 1,927,808,780.00 | 96.26  | 1,855,686,480.00 | 96%   | 96.26%  | 96.26   | 1,855,686,480.00 |  |       |                                   |      |
| 2.15.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 84  | 5,263,949,017.00 |  |        |  |                  |  |                  | 96%   | 96.05%  | 96.05443  | 1,395,181,210.00 |  |       | UPTD PERLENGKAPAN JALAN           |      |
| 2.15.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |                  | 100  | persen |  | 1,452,490,230.00 | 96.05  | 1,395,181,210.00 | 97%   | 97.13%  | 97.13111  | 1,283,050,955.00 |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Gaji ASN  |   |                  | 1  | tahun  |  | 1,320,947,622.00 | 1  | 1,283,050,955.00 | 100%  | 97.13%  | 1   | 1,283,050,955.00 |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.06    |      | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                  | 100  | persen |  | 28,664,360.00    | 74.26  | 21,286,520.00    | 74%   | 74.26%  | 74.26128  | 21,286,520.00    |  |       |                                   |      |
| 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     |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pensaandaan  | Jumlah amplop yang dicetak dan dokumen diandakan  |   |                  | 4550   | lembar |  | 2,000,000.00     | 3400   | 204,000.00       | 75%   | 10.20%  | 3400  | 204,000.00       |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD   | Jumlah kebutuhan rapat dan konsultasi   |   |                  | 100  | persen |  | 19,950,000.00    | 100  | 15,010,000.00    | 100%  | 100.00% | 100   | 990,000.00       |  |       |                                   |      |
| 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% | 99  | 990,000.00       |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Mencurat   | Jumlah materi yang tersedia dan siap pakai  |   |                  | 99   | lembar |  | 990,000.00       | 99   | 990,000.00       |   |         |   |                  |  |       |                                   |      |
| 2.15.01.1.09    |      | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                  | 100  | persen |  | 101,888,246.00   | 88.19  | 89,853,735.00    | 88%   | 88.19%  | 88.18852  | 89,853,735.00    |  |       |                                   |      |
| 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    | 3  | 87,268,735.00    | 100%  | 88.04%  | 3   | 87,268,735.00    |  |       |                                   |      |
| 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     | 4  | 2,585,000.00     | 100%  | 93.66%  | 4   | 2,585,000.00     |  |       |                                   |      |
| 2.15.02         |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Tingkat Pelayanan Ruas Jalan  | C   | 5,666,374,332.00 |  |        | C Tingkat  | 475,318,550.00   | C Tingkat  | 460,505,270.00   | C Tingkat   | 96.88%  | C Tingkat   | 460,505,270.00   | C Tingkat  | 8.14% |                                   |      |
| 2.15.02.1.02    |      | Kegiatan : Penyediaan Perengkapan 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   | 96.88  | 460,505,270.00   | 97%   | 96.88%  | 96.8835   | 460,505,270.00   |  |       |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                           |   |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|--------|--|-------|--|---------|---|----------|---|---------|--|----|-----------------------------------|--------------------------------|---|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |        | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                                |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp     | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |                                | K |
| 2.15.02.1.02.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi  | Tertakutannya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan                    |   |                   | 4  | paket  | 475,318,550.00   | 4     | 460,505,270.00   | 100%    | 96.88%  | 4        | 460,505,270.00                                    |         |  |    |                                   |                                |   |
|                 |      | <b>UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN</b>   |   |   |                   |  |        | 1,899,889,745.00   |       | 1,801,506,261.00   | 0%      | 94.92%  | 0        | 1,801,506,261.00                                  |         |  |    |                                   | UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN |   |
| 2.15.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 84  | 5,978,725,772.00  | 100  | persen | 1,494,405,265.00   | 93.45 | 1,396,491,911.00   | 93%     | 93.45%  | 93.45    | 1,396,491,911.00                                  | 111.25% | 23.36%   |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.02    |      | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase pelayanan administrasi keuangan  |   |                   | 100  | persen | 1,423,846,645.00   | 94.45 | 1,344,883,161.00   | 94%     | 94.45%  | 94.45    | 1,344,883,161.00                                  |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |   |                   | 1  | tahun  | 1,423,846,645.00   | 1     | 1,344,883,161.00   | 100%    | 94.45%  | 1        | 1,344,883,161.00                                  |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.06    |      | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                   | 100  | persen | 13,972,620.00  | 85.26 | 12,332,550.00  | 88%     | 88.26%  | 88.26226 | 12,332,550.00                                     |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik |   |                   | 100  | persen | 984,600.00   | 50    | 492,300.00   | 50%     | 50.00%  | 50       | 492,300.00  |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Tertakutannya kebutuhan alat tulis kantor   |   |                   | 1  | tahun  | 9,988,020.00   | 1     | 8,840,250.00   | 100%    | 88.51%  | 1        | 8,840,250.00                                      |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.06.06 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Tertakutannya kebutuhan bahan bacaan/koran  |   |                   | 1  | tahun  | 3,000,000.00   | 1     | 3,000,000.00   | 100%    | 100.00%   | 1        | 3,000,000.00                                      |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Tertakutannya rapat dan konsultasi SPKD   |   |                   | 1  | tahun  | -  | 0     | -  | 0%      | 0.00%   | 0        | -   |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.07.05 |      | Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel dan kursi yang siap pakai  |   |                   | 5  | unit   | -  | 0     | -  | 0%      | 0.00%   | 0        | -   |         |  |    |                                   |                                |   |
| 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                                      |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah material yang tersedia dan siap pakai  |   |                   | 120  | lembar | 1,200,000.00   | 120   | 1,200,000.00   | 100%    | 100.00%   | 120      | 1,200,000.00                                      |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.01.1.09    |      | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase layanan administrasi perkantoran   |   |                   | 100  | persen | 55,386,000.00  | 68.75 | 38,076,200.00  | 69%     | 68.75%  | 68.74698 | 38,076,200.00                                     |         |  |    |                                   |                                |   |
| 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     | 35,141,200.00  | 100%    | 70.30%  | 2        | 35,141,200.00                                     |         |  |    |                                   |                                |   |
| 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     | 2,935,000.00   | 50%     | 54.35%  | 4        | 2,935,000.00                                      |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.03         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  | Waktu Operasional pelabuhan pengumpan regional  |   |                   | 12   | jam    | 405,484,480.00   | 12    | 405,014,350.00   | 100%    | 99.88%  | 12       | 405,014,350.00                                    |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.03.1.09    |      | Kegiatan : Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Regional                                | Persentase pelabuhan pengumpan regional yang dibangun sesuai aturan                               |   |                   | 33   | persen | 405,484,480.00   | 32.86 | 405,014,350.00   | 100%    | 99.88%  | 32.96174 | 405,014,350.00                                    |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.15.03.1.09.04 |      | Sub Kegiatan : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional  | Tertakutannya kordinasi dan sinkronisasi pengumpan regional yang disusun dan ditindaklanjuti      |   |                   | 1  | tahun  | 405,484,480.00   | 1     | 405,014,350.00   | 100%    | 99.88%  | 1        | 405,014,350.00                                    |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2               |      | <b>URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |   |                   |  |        |  |       |  |         |   |          |   |         |  |    |                                   |                                |   |
| 2.16            |      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 82.5  | 68,211,442,621.00 | 78   |        | 19,304,499,719.00  | 0     | 17,998,386,157.24  | 0.00%   | 93.23%  | 0        | 17,998,386,157.24                                 | 0       | 26.39%   |    |                                   | DISKOMINFOS                    |   |
| 2.16.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia   |   |                   | 16   |        | 31,023,850.00  | 16    | 26,238,090.00  | 100.00% | 84.57%  | 16       | 26,238,090.00                                     |         |  |    |                                   | DISKOMINFOS                    |   |
| 2.16.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman                     |   |                   | 3  |        | 18,582,200.00  | 3     | 16,505,340.00  | 100.00% | 88.92%  | 3        | 16,505,340.00                                     |         |  |    |                                   | DISKOMINFOS                    |   |
| 2.16.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan   |   |                   | 1  |        | 5,656,130.00   | 1     | 4,415,450.00   | 100.00% | 78.06%  | 1        | 4,415,450.00                                      |         |  |    |                                   | DISKOMINFOS                    |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|----|--|------|--|---------|---|------|---|----|--|----|-----------------------------------|-------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |    | 7  |      | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |             |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp   | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp | K  | Rp |                                   |             | K |
| 2.16.01.1.01.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan   |   |    | 12   |    | 6,785,520.00   | 12   | 5,317,300.00   | 100.00% | 78.36%  | 12   | 5,317,300.00                                      |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia   |   |    | 76   |    | 13,557,633,174.00  | 76   | 12,638,695,292.00  | 100.00% | 94.70%  | 76   | 12,638,695,292.00                                 |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen (SP/SPM Gaji, TPD, Honor-honor dan kekurangan gaji)   |   |    | 64   |    | 12,157,633,174.00  | 64   | 11,438,695,292.00  | 100.00% | 94.09%  | 64   | 11,438,695,292.00                                 |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.02.03 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian / Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah dokumen / proposal biaya yang direalisasi   |   |    | 12   |    | 1,400,000,000.00   | 12   | 1,400,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 12   | 1,400,000,000.00                                  |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia   |   |    | 12   |    | 1,237,270,075.00   | 6    | 1,103,291,010.00   | 50.00%  | 89.17%  | 6    | 1,103,291,010.00                                  |    |  |    |                                   | 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   | 100.00% | 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   |    | 917,415,575.00   | 12   | 863,803,120.00   | 100.00% | 94.16%  | 12   | 863,803,120.00                                    |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya seajeg sehari-hari dan diadakan  |   |    | 12   |    | 80,000,000.00  | 12   | 79,992,000.00  | 100.00% | 99.99%  | 12   | 79,992,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Dokumen dan Spanduk yang dicetak dan digandakan   |   |    | 1  |    | 32,616,000.00  | 1    | 19,935,950.00  | 100.00% | 61.12%  | 1    | 19,935,950.00                                     |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia dan siap edur  |   |    | 12   |    | 35,805,000.00  | 12   | 35,772,000.00  | 100.00% | 99.91%  | 12   | 35,772,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap siap  |   |    | 1150   |    | 16,500,000.00  | 1150 | 11,264,000.00  | 100.00% | 68.27%  | 1150 | 11,264,000.00                                     |    |  |    |                                   | 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   |    | 150,318,000.00   | 15   | 88,025,050.00  | 100.00% | 58.56%  | 15   | 88,025,050.00                                     |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 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  |    | 388,129,400.00   | 3    | 355,166,000.00   | 100.00% | 91.51%  | 3    | 355,166,000.00                                    |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.07.05 |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai  |   |    | 2  |    | 296,245,400.00   | 2    | 265,186,000.00   | 100.00% | 89.52%  | 2    | 265,186,000.00                                    |    |  |    |                                   | 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  |    | 91,884,000.00  | 1    | 89,980,000.00  | 100.00% | 97.93%  | 1    | 89,980,000.00                                     |    |  |    |                                   | 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   | 12   | 336,796,022.00   | 100.00% | 83.96%  | 12   | 336,796,022.00                                    |    |  |    |                                   | 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   | 100.00% | 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   | 12   | 216,093,322.00   | 100.00% | 82.29%  | 12   | 216,093,322.00                                    |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tertaksananya pemeliharaan keberanian bangunan gedung kantor   |   |    | 12   |    | 135,510,000.00   | 12   | 117,682,700.00   | 100.00% | 86.84%  | 12   | 117,682,700.00                                    |    |  |    |                                   | 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  |    | 3,689,308,220.00   | 539  | 3,338,199,743.24   | 100.00% | 90.48%  | 539  | 3,338,199,743.24                                  |    |  |    |                                   | 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   |    | 1,802,326,172.00   | 28   | 1,658,332,372.33   | 100.00% | 92.01%  | 28   | 1,658,332,372.33                                  |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.09.05 |      | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai  |   |    | 489  |    | 3,680,000.00   | 489  | 960,000.00   | 100.00% | 26.09%  | 489  | 960,000.00  |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terteliharanya peralatan dan mesin lainnya   |   |    | 12   |    | 158,390,000.00   | 12   | 74,515,000.00  | 100.00% | 47.05%  | 12   | 74,515,000.00                                     |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |
| 2.16.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai   |   |    | 2  |    | 1,486,358,048.00   | 2    | 1,451,121,870.91   | 100.00% | 97.63%  | 2    | 1,451,121,870.91                                  |    |  |    |                                   | 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 siap pakai   |   |    | 12   |    | 238,554,000.00   | 12   | 153,270,500.00   | 100.00% | 64.25%  | 12   | 153,270,500.00                                    |    |  |    |                                   | DISKOMINFOS |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |  |
|-----------------|------|--|--|---|--------------------|--|----|--|----|--|-------|---|---------|---|----------------|--|---------|-----------------------------------|------------|--|
|                 |      |  |  | 5   |                    | 6  |    | 7  |    | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |            |  |
|                 |      |  |  | K   | Rp                 | K  | Rp | K  | Rp | K  | Rp    | K   | Rp      | K   | Rp             | K  | Rp      |                                   |            |  |
| 2.16.02         |      | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  | Indeks Keterbukaan Informasi Publik  | 93.2  | 74,359,700,826.00  |  |    | 77   |    | 31,958,560,979.00  | 93.62 | 24,138,102,673.57                                       | 121.58% | 75.53%  | 93.62          | 24,138,102,673.57  | 100.45% | 32.46%                            | DISKOMINFO |  |
| 2.16.02.1.01    |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                     | Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi   |   |                    |  |    | 77   |    | 31,958,560,979.00  | 93.62 | 24,138,102,673.57                                       | 121.58% | 75.53%  | 93.62          | 24,138,102,673.57  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 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  |    | 3,496,525,368.00   | 120   | 2,259,927,339.13  | 100.00% | 64.63%  | 120            | 2,259,927,339.13   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.02.1.01.05 |      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online   |   |                    |  |    | 30000  |    | 23,118,937,538.00  | 30000 | 16,997,844,505.48                                       | 100.00% | 73.52%  | 30000          | 16,997,844,505.48  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.02.1.01.06 |      | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah Bimtek PPIID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi                       |   |                    |  |    | 117  |    | 608,873,732.00   | 117   | 499,394,886.12  | 100.00% | 82.02%  | 117            | 499,394,886.12   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.02.1.01.10 |      | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitas KPID  |   |                    |  |    | 77   |    | 2,594,961,938.00   | 77    | 2,490,075,525.01  | 100.00% | 95.96%  | 77             | 2,490,075,525.01   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 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   |    | 820,579,732.00   | 10    | 806,295,077.83  | 100.00% | 98.26%  | 10             | 806,295,077.83   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.02.1.01.12 |      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas   | Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis   |   |                    |  |    | 14000  |    | 1,318,682,655.00   | 14000 | 1,084,565,340.00  | 100.00% | 82.25%  | 14000          | 1,084,565,340.00   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.03         |      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  | 3   | 268,682,330,409.00 |  |    | 2.18   |    | 23,432,281,981.00  | 3.68  | 20,801,298,331.98                                       | 168.81% | 88.77%  | 3.68           | 20,801,298,331.98  | 122.67% | 7.74%                             | DISKOMINFO |  |
| 2.16.03.1.02    |      | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi   | Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik   |   |                    |  |    | 25   |    | 23,432,281,981.00  | 25    | 20,801,298,331.98                                       | 100.00% | 88.77%  | 25             | 20,801,298,331.98  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.03.1.02.03 |      | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi   |   |                    |  |    | 2  |    | 12,348,893,994.00  | 2     | 11,009,668,257.36                                       | 100.00% | 89.16%  | 2              | 11,009,668,257.36  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.03.1.02.04 |      | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah  | Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet  |   |                    |  |    | 39   |    | 7,191,230,099.00   | 39    | 6,041,012,056.91  | 100.00% | 84.01%  | 39             | 6,041,012,056.91   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.16.03.1.02.07 |      | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                   | Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE   |   |                    |  |    | 25   |    | 3,892,157,888.00   | 25    | 3,750,618,017.71  | 100.00% | 96.36%  | 25             | 3,750,618,017.71   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.2             |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |  |   |                    |  |    |  |    | 446,271,968.00   |       | 332,481,819.99  | 74.50%  | 0   | 332,481,819.99 |  |         |                                   |            |  |
| 2.20.02         |      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral   | Persentase data statistik sektoral yang valid  | 100   | 2,362,983,696.00   |  |    | 100  |    | 446,271,968.00   | 100   | 332,481,819.99  | 100.00% | 74.50%  | 100            | 332,481,819.99   | 100.00% | 14.07%                            | DISKOMINFO |  |
| 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   | 11    | 332,481,819.99  | 100.00% | 74.50%  | 11             | 332,481,819.99   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 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   | 1     | 157,781,806.53  | 100.00% | 73.12%  | 1              | 157,781,806.53   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.20.02.1.01.03 |      | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang terbangun  |   |                    |  |    | 1  |    | 134,724,156.00   | 1     | 88,748,906.53   | 100.00% | 65.87%  | 1              | 88,748,906.53  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.20.02.1.01.06 |      | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah   | Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi desain baik  |   |                    |  |    | 11   |    | 95,776,306.00  | 11    | 85,951,106.53   | 100.00% | 89.74%  | 11             | 85,951,106.53  |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.21            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |  |   |                    |  |    |  |    | 557,685,176.00   |       | 311,260,434.25  | #DIV/0! | 55.81%  | 0              | 311,260,434.25   |         |                                   |            |  |
| 2.21.02         |      | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pngamanan Informasi   | Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik  | 100   | 2,583,408,362.00   |  |    | 100  |    | 557,685,176.00   | 100   | 311,260,434.25  | 100.00% | 55.81%  | 100            | 311,260,434.25   | 100.00% | 12.05%                            | DISKOMINFO |  |
| 2.21.02.1.01    |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pngamanan Informasi Pemerintah Daerah                                     | Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan  |   |                    |  |    | 38   |    | 320,126,268.00   | 38    | 169,684,374.34  | 100.00% | 53.01%  | 38             | 169,684,374.34   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.21.02.1.01.02 |      | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi              |   |                    |  |    | 1  |    | 170,021,068.00   | 1     | 103,510,621.11  | 100.00% | 60.88%  | 1              | 103,510,621.11   |         |                                   | DISKOMINFO |  |
| 2.21.02.1.01.03 |      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik         | Jumlah pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Provinsi Bali berbasis elektronik dan non elektronik                      |   |                    |  |    | 1  |    | 150,105,200.00   | 1     | 66,173,753.23   | 100.00% | 44.08%  | 1              | 66,173,753.23  |         |                                   | DISKOMINFO |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|----|--|-------------------|--|-------------------|---|--------|---|-------------------|--|--------|-----------------------------------|------|---|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |    | 7  |                   | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |      |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp                | K  | Rp                | K   | Rp     | K   | Rp                | K  | Rp     |                                   |      | K |
| 1               | 2    | 3  | 4   |   |                   |  |    |  |                   |  |                   |   |        |   |                   |  |        | 12                                | 13   |   |
| 2.21.02.1.02    |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi             | Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun                            |   |                   |  |    | 38   | 237,558,908.00    | 38   | 141,576,059.91    | 100.00%   | 59.60% | 38  | 141,576,059.91    |  |        | DISKOMINFOS                       |      |   |
| 2.21.02.1.02.01 |      | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                  | Jumlah laporan pelaksanaan jaring komunikasi sandi di Provinsi Bali                                 |   |                   |  |    | 1  | 237,558,908.00    | 1  | 141,576,059.91    | 100.00%   | 59.60% | 1   | 141,576,059.91    |  |        | DISKOMINFOS                       |      |   |
| 2               |      | <b>URUSAN PERMINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |   |   |                   |  |    |  | 19,574,805,601.00 |  | 17,602,062,572.00 |   |        |   |                   |  |        |                                   |      |   |
| 2.17            |      | <b>URUSAN PERMINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>                 |   |   |                   |  |    |  | 19,574,805,601.00 |  | 17,602,062,572.00 |   |        |   |                   |  |        |                                   |      |   |
| 2.17.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERMINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA</b>   | 84  | 18,002,826,416.00 |  |    | 83   | 12,855,952,250.00 |  | 11,725,071,149.00 | 0.00%   | 91.20% | 0   | 11,725,071,149.00 | 0.00%  | 66.13% | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01    |      | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     | Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu  | 3   |                   |  |    | 3  | 107,148,786.00    |  | 91,432,296.00     | 100.00%   | 85.33% | 3   | 91,432,296.00     |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu  | 3   |                   |  |    | 3  | 79,387,836.00     |  | 78,422,546.00     | 100.00%   | 98.78% | 3   | 78,422,546.00     |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD   | Jumlah dokumen RKA-SKPD   | 1   |                   |  |    | 1  | 8,978,990.00      |  | 7,279,700.00      | 100.00%   | 81.07% | 1   | 7,279,700.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.03 |      | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                 | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD   | 1   |                   |  |    | 1  | 3,374,760.00      |  | -                 | 100.00%   | 0.00%  | 1   | -                 |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.04 |      | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                 | Jumlah dokumen DPA-SKPD   | 1   |                   |  |    | 1  | 3,374,900.00      |  | 2,007,050.00      | 100.00%   | 59.47% | 1   | 2,007,050.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.05 |      | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD                                 | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD   | 1   |                   |  |    | 1  | 3,374,730.00      |  | -                 | 100.00%   | 0.00%  | 1   | -                 |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan khilash realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja  | 4   |                   |  |    | 4  | 5,242,910.00      |  | 985,000.00        | 100.00%   | 18.79% | 4   | 985,000.00        |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.01.07 |      | Evaluasi kinerja perangkat daerah  | Jumlah program yang dievaluasi  | 7   |                   |  |    | 7  | 3,414,680.00      |  | 2,738,000.00      | 100.00%   | 80.18% | 7   | 2,738,000.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.02    |      | <b>Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah</b>                               | <b>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</b>    | 4   |                   |  |    | 4  | 10,178,280,164.00 |  | 9,436,382,044.00  | 100.00%   | 92.71% | 4   | 9,436,382,044.00  |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.02.01 |      | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SPPSPM gaji dan tunjangan ASN  | 66  |                   |  |    | 66   | 10,157,693,234.00 |  | 9,424,070,886.00  | 100.00%   | 92.78% | 66  | 9,424,070,886.00  |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.02.03 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi  | 12  |                   |  |    | 12   | 7,235,500.00      |  | 4,806,859.00      | 100.00%   | 66.43% | 12  | 4,806,859.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.02.06 |      | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan  | 4   |                   |  |    | 4  | 2,135,310.00      |  | 1,513,600.00      | 100.00%   | 70.88% | 4   | 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  |                   |  |    | 12   | 11,216,120.00     |  | 5,990,699.00      | 100.00%   | 53.41% | 12  | 5,990,699.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.06    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</b> | 6   |                   |  |    | 6  | 128,703,820.00    |  | 94,068,306.00     | 83.33%  | 73.09% | 6   | 94,068,306.00     |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan yang baik                           | 1   |                   |  |    | 1  | 13,636,650.00     |  | 12,339,580.00     | 100.00%   | 90.49% | 1   | 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   |                   |  |    | 1  | 64,487,170.00     |  | 51,173,979.00     | 100.00%   | 79.36% | 1   | 51,173,979.00     |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan pengandaan yang baik                                   | 1   |                   |  |    | 1  | 21,850,000.00     |  | 10,487,497.00     | 100.00%   | 48.00% | 1   | 10,487,497.00     |  |        | 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   |                   |  |    | 1  | 7,000,000.00      |  | 4,656,000.00      | 100.00%   | 66.51% | 1   | 4,656,000.00      |  |        | DISKOP                            |      |   |
| 2.17.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah layanan kunjungan tamu yang baik   | 1   |                   |  |    | 1  | -                 |  | -                 | 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   |                   |  |    | 1  | 21,730,000.00     |  | 15,411,250.00     | 100.00%   | 70.92% | 1   | 15,411,250.00     |  |        | DISKOP                            |      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|--|---|----------------|--|----------|--|----|--|---------|---|----|---|--------|--|----|-----------------------------------|--------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                | 6  |          | 7  |    | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |        |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp             | K  | Rp       | K  | Rp | K  | Rp      | K   | Rp | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |        | K |
| 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  | 141,481,000.00   | 1  | 121,710,250.00   | 100.00% | 86.03%  | 1  | 121,710,250.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.01.1.07.11 |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan  |   |                | 13   | unit     | 141,481,000.00   | 13 | 121,710,250.00   | 100.00% | 86.03%  | 13 | 121,710,250.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.01.1.08    |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu |   |                | 3  | layanan  | 1,297,634,752.00   | 3  | 1,182,776,520.00   | 100.00% | 91.15%  | 3  | 1,182,776,520.00                                  |        |  |    |                                   | 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   | 1  | 157,713,768.00   | 100.00% | 58.15%  | 1  | 157,713,768.00                                    |        |  |    |                                   | 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   | 1  | 1,023,062,752.00   | 100.00% | 99.87%  | 1  | 1,023,062,752.00                                  |        |  |    |                                   | 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  | 1,002,703,728.00   | 3  | 798,701,733.00   | 100.00% | 79.65%  | 3  | 798,701,733.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Ipepangan   | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara   |   |                | 2  | jenis    | 779,379,736.00   | 2  | 621,324,456.00   | 100.00% | 79.72%  | 2  | 621,324,456.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya  | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara   |   |                | 3  | jenis    | 50,000,000.00  | 3  | 17,240,000.00  | 100.00% | 34.48%  | 3  | 17,240,000.00                                     |        |  |    |                                   | 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   | 1  | 160,137,277.00   | 100.00% | 92.39%  | 1  | 160,137,277.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.02         |      | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM  | JUMLAH KOPERASI YANG BANKABLE  | 86.49   | 267,817,452.00 | 64   | koperasi | 210,094,650.00   | 11 | 209,808,840.00   | 17.19%  | 99.86%  | 11 | 209,808,840.00                                    | 12.72% | 78.34%   |    |                                   | 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 Provinsi  | Jumlah koperasi yang bankable  |   |                | 10   | koperasi | 201,362,650.00   | 10 | 201,143,840.00   | 100.00% | 99.89%  | 10 | 201,143,840.00                                    |        |  |    |                                   | 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 | 201,362,650.00   | 10 | 201,143,840.00   | 100.00% | 99.89%  | 10 | 201,143,840.00                                    |        |  |    |                                   | 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 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah koperasi yang bankable  |   |                | 5  | koperasi | 8,732,000.00   | 1  | 8,665,000.00   | 20.00%  | 99.23%  | 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 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 | 8,732,000.00   | 1  | 8,665,000.00   | 100.00% | 99.23%  | 1  | 8,665,000.00                                      |        |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.03         |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   | JUMLAH KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS   | -   | -              | 130  | koperasi | 130,404,106.00   | 45 | 115,346,945.00   | 34.62%  | 88.45%  | 45 | 115,346,945.00                                    | -      | -  |    |                                   | 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 | 113,392,496.00   | 28 | 104,667,895.00   | 32.94%  | 92.31%  | 28 | 104,667,895.00                                    |        |  |    |                                   | DISKOP |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                               | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|---|---|----------------|--|------------------|--|-----|--|---------|---|-----|---|------------|--|----|-----------------------------------|--------|---|
|                 |      |   |   | 5   |                | 6  |                  | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |            | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |        |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp             | K  | Rp               | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp         | K  | Rp |                                   |        | K |
| 2.17.03.1.01.01 |      | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat                            | Jumlah koperasi yang akutable   |   |                | 30   | koperasi         | 58.682.148,00  | 7   | 50.215.348,00  | 23.33%  | 85.57%  | 7   | 50.215.348,00                                     |            |  |    |                                   | 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 mematuhi perundang-undangan perkoperasian                      |   |                | 55   | koperasi         | 54.710.348,00  | 21  | 54.452.547,00  | 38.16%  | 99.53%  | 21  | 54.452.547,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.03.1.02    |      | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                            | Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas  |   |                | 45   | koperasi         | 17.011.610,00  | 17  | 10.679.050,00  | 37.78%  | 62.78%  | 17  | 10.679.050,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.03.1.02.01 |      | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat                            | Jumlah KSP/USP Koperasi yang akutable   |   |                | 35   | koperasi         | 17.011.610,00  | 17  | 10.679.050,00  | 48.57%  | 62.78%  | 17  | 10.679.050,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.04         |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI  | JUMLAH KSP/USP KOPERASI YANG SEHAT DAN BERKUALITAS                                  | 87.22   | 124.460.541,00 | 130  | KSP/USP Koperasi | 60.074.198,00  | 21  | 58.738.398,00  | 16.15%  | 97.78%  | 21  | 58.738.398,00                                     | 24.08%     | 47.19%   |    |                                   | 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 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas                                  |   |                | 130  | KSP/USP Koperasi | 60.074.198,00  | 21  | 58.738.398,00  | 16.15%  | 97.78%  | 21  | 58.738.398,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.04.1.01.01 |      | Penilaian Permodal, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jafidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi                                | Jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri                               |   |                | 30   | KSP/USP Koperasi | 48.000.248,00  | 11  | 47.390.498,00  | 36.67%  | 98.73%  | 11  | 47.390.498,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.04.1.01.02 |      | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi   | Jumlah KSP/USP Koperasi Non Provinsi yang sehat                                     |   |                | 100  | KSP/USP Koperasi | 12.073.950,00  | 10  | 11.347.900,00  | 10.00%  | 93.99%  | 10  | 11.347.900,00                                     |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 2.17.06         |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI  | JUMLAH KOPERASI YANG MENDAPAT PEMBIAYAAN DAN BERMITRA DENGAN BUMN, BUMD/SWASTA      | 3.13  | 492.307.505,00 | 126  | koperasi         | 312.664.305  | 264 | 293.861.990  | 209.52% | 93.99%  | 264 | 293.861.990,00                                    | 8434.50%   | 59.69%   |    |                                   | 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         | 312.664.305  | 264 | 293.861.990  | 209.52% | 93.99%  | 264 | 293.861.990,00                                    |            |  |    |                                   | 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         | 157.009.339  | 10  | 156.617.244  | 100.00% | 99.75%  | 10  | 156.617.244,00                                    |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
|                 |      |   | Jumlah koperasi yang memperoleh program   |   |                | 10   | koperasi         |  | 20  |  | 200.00% |   | 20  |   |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
|                 |      |   | Jumlah koperasi yang mengikuti kemitraan  |   |                | 10   | koperasi         |  | 10  |  | 100.00% |   | 10  |   |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
|                 |      |   | Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal                                     |   |                | 3  | koperasi         |  | 3   |  | 100.00% |   | 3   |   |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
| 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         | 155.654.966  | 15  | 137.244.746  | 100.00% | 88.17%  | 15  | 137.244.746,00                                    |            |  |    |                                   | DISKOP |   |
|                 |      |   | Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya |   |                | 64   | koperasi         |  | 64  |  | 100.00% |   | 64  |   |            |  |    |                                   | 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   | 0.13  | 639.501.345,00 | 185  | UMKM             | 450.154.090  | 185 | 446.845.390  | 100.00% | 99.26%  | 185 | 446.845.390,00                                    | 142307.69% | 69.87%   |    |                                   | DISKOP |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |   |
|-----------------|------|--|---|---|----|---|---------|---|-----|---|---------|--|-----|--|----|--|----|-----------------------------------|---|---|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6   |         | 7   |     | 8   |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |     | 10 = 6 + 8                                       |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |   |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K   | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp | K  | Rp |                                   |   | K |
| 2.17.07.1.01    |      | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perzinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan                         | Jumlah UMKM yang bankable   |   |    | 185   | UMKM    | 450,154,890   | 185 | 446,845,330   | 100.00% | 99.26%   | 185 | 446,845,380.00                                   |    |  |    |                                   | DISKOP  |   |
| 2.17.07.1.01.01 |      | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan | Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha<br>Jumlah UMKM yang melakukan kerjasama/kepegakatan<br>Jumlah UMKM yang memperoleh jln usaha<br>Jumlah UMKM yang merintisgk usahanya |   |    | 50  | UMKM    | 450,154,890   | 50  | 446,845,380   | 100.00% | 99.26%   | 50  | 446,845,380.00                                   |    |  |    |                                   | DISKOP  |   |
|                 |      |  |   |   |    | 4   | UMKM    |   | 4   |   | 100.00% |  | 4   |  |    |  |    |                                   | DISKOP  |   |
|                 |      |  |   |   |    | 50  | UMKM    |   | 50  |   | 100.00% |  | 50  |  |    |  |    |                                   | DISKOP  |   |
|                 |      |  |   |   |    | 32  | UMKM    |   | 32  |   | 100.00% |  | 32  |  |    |  |    |                                   | DISKOP  |   |
|                 |      |  |   |   |    |   |         |   |     |   |         |  | 0   | -  |    |  |    |                                   |   |   |
| 2.17.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | NILAI EVALUASI MANAJEMEN KINERJA  |   |    | 83  |         | 1,846,501,096.00  |     | 1,715,656,697.00  | 0.00%   | 92.61%   | 0   | 1,715,656,697.00                                 |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 2.17.01.1.02    |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja  |   |    | 14  | dokumen | 1,365,712,800.00  | 14  | 1,274,327,845.00  | 100.00% | 93.31%   | 14  | 1,274,327,845.00                                 |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 2.17.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SP/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |    | 14  | dokumen | 1,365,712,800.00  | 14  | 1,274,327,845.00  | 100.00% | 93.31%   | 14  | 1,274,327,845.00                                 |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 2.17.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Nilai evaluasi manajemen kinerja  |   |    | 5   | layanan | 22,802,060.00   | 5   | 20,821,081.00   | 100.00% | 91.31%   | 5   | 20,821,081.00                                    |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 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  | 1   | 1,988,866.00  | 100.00% | 79.57%   | 1   | 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  | 1   | 6,817,765.00  | 100.00% | 92.13%   | 1   | 6,817,765.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 2.17.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu  |   |    | 1   | layanan | 2,200,000.00  | 1   | 1,884,250.00  | 100.00% | 85.65%   | 1   | 1,884,250.00                                     |    |  |    |                                   | 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  | 1   | 648,000.00  | 100.00% | 64.80%   | 1   | 648,000.00                                       |    |  |    |                                   | 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  | 1   | 9,482,200.00  | 100.00% | 97.73%   | 1   | 9,482,200.00                                     |    |  |    |                                   | 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  | 3   | 243,135,827.00  | 100.00% | 87.69%   | 3   | 243,135,827.00                                   |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 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  | 1   | 1,000,000.00  | 100.00% | 100.00%  | 1   | 1,000,000.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |   |
| 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   | 1   | 16,354,391.00   | 100.00% | 33.72%   | 1   | 16,354,391.00                                    |    |  |    |                                   | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|--|--|---|--------------------------|--|---------------|--|------------|--|-----------------|---|------------|---|-------------------|--|----|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |  |  | 5   |                          | 6  |               | 7  |            | 8  |                 | 9 = (6/7) x 100%  |            | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |  |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp                       | K  | Rp            | K  | Rp         | K  | Rp              | K   | Rp         | K   | Rp                | K  | Rp |                                   |  | K |
| 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   | 1          | 225,781,436.00   | 100.00%         | 99.13%  | 1          | 225,781,436.00                                    |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 2.17.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara Pemerintah Daerah   | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   |   |                          | 3  | jenis         | 182,715,344.00   | 3          | 177,371,844.00   | 100.00%         | 97.08%  | 3          | 177,371,844.00                                    |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 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  | 2          | 75,940,448.00  | 100.00%         | 97.85%  | 2          | 75,940,448.00                                     |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 2.17.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara   |   |                          | 3  | jenis         | 14,950,000.00  | 3          | 11,478,500.00  | 100.00%         | 76.78%  | 3          | 11,478,500.00                                     |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 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  | 1          | 89,952,896.00  | 100.00%         | 99.78%  | 1          | 89,952,896.00                                     |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 2.17.05         |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | <b>JUMLAH PENGELOLA KUMKM YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT</b>                                | <b>0.3</b>  | <b>4,036,765,341.00</b>  | <b>50</b>  | <b>orang</b>  | <b>3,706,960,106.00</b>  | <b>990</b> | <b>3,036,733,273</b>   | <b>1980.00%</b> | <b>81.92%</b>   | <b>990</b> | <b>3,036,733,273.00</b>                           | <b>330000.00%</b> | <b>75.23%</b>  |    |                                   | <b>UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b> |   |
| 2.17.05.1.01    |      | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Listas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi                                      |   |                          | 50   | orang         | 3,706,960,106.00   | 990        | 3,036,733,273  | 1980.00%        | 81.92%  | 990        | 3,036,733,273.00                                  |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 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         | 3,706,960,106.00   | 990        | 3,036,733,273  | 100.00%         | 81.92%  | 990        | 3,036,733,273.00                                  |                   |  |    |                                   | UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah        |   |
| 2.18            |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  |  |   |                          |  |               | <b>19,491,594,874</b>  |            | <b>15,958,106,344.00</b>   | <b>88.50%</b>   | <b>81.87%</b>   | <b>0</b>   | <b>15,958,106,344.00</b>                          |                   |  |    |                                   | <b>DPMPTSP</b>   |   |
| 2.18.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BALI</b>   |  | <b>78</b>   | <b>20,822,366,152.35</b> | <b>86.3</b>  | <b>Persen</b> | <b>-</b>   | <b>0</b>   | <b>14,321,667,462.28</b>   |                 |   |            |   |                   |  |    |                                   | <b>DPMPTSP</b>   |   |
| 2.18.01.1.01    |      | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |                          | 11   | dokumen       | 39,162,400   | 11         | 33,897,945.00  | 100.00%         | 86.56%  | 11         | 33,897,945.00                                     |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun   |   |                          | 9  | dokumen       | 29,012,400   | 9          | 26,691,335.00  | 100.00%         | 92.00%  | 9          | 26,691,335.00                                     |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah RKA yang sudah diteliti ke dalam SIPD   |   |                          | 2  | dokumen       | 10,150,000   | 2          | 7,206,610.00   | 100.00%         | 71.00%  | 2          | 7,206,610.00                                      |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |                          | 46   | dokumen       | 14,606,656,848   | 36         | 11,619,466,930.00  | 78.26%          | 79.55%  | 36         | 11,619,466,930.00                                 |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah data yang dikumpulkan dan diperiksa terkait pengelolaan gaji                          |   |                          | 14   | dokumen       | 14,596,656,848   | 14         | 11,613,331,680.00  | 100.00%         | 79.56%  | 14         | 11,613,331,680.00                                 |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.02.03 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD   | Jumlah dokumen data pengeluaran kinerja  |   |                          | 22   | dokumen       | 10,000,000   | 22         | 6,135,250.00   | 100.00%         | 61.35%  | 22         | 6,135,250.00                                      |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.02.05 |      | Koodiasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah data /bahan keuangan yang dikumpulkan dan transaksi keuangan yang diinput di SIPKD    |   |                          | 5  | laporan       | -  | 0          | -  | 0.00%           | 0.00%   | 0          | -   |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.02.06 |      | Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | Jumlah dokumen yang diklarifikasi dan diperiksa untuk penyusunan laporan keuangan            |   |                          | 5  | dokumen       | -  | 0          | -  | 0.00%           | 0.00%   | 0          | -   |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |                          | 100  | pesen         | 880,021,570  | 78         | 476,196,916.00   | 78.00%          | 82.10%  | 78         | 476,196,916.00                                    |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |
| 2.18.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor                                    |   |                          | 10   | jenis         | 23,393,845   | 10         | 22,239,650.00  | 100.00%         | 95.07%  | 10         | 22,239,650.00                                     |                   |  |    |                                   | DPMPTSP  |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.     |   |
|-----------------|------|---|--|---|----------------|--|------------|--|-------|--|---------|---|--------|---|----|--|----|-----------------------------------|----------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                | 6  |            | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |          |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp             | K  | Rp         | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp | K  | Rp |                                   |          | K |
| 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  | 2     | 318,819,566.00   | 100.00% | 85.85%  | 2      | 318,819,566.00                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah jenis bahan logistik kantor   |   |                | 3  | Jenis      | 56,466,990   | 3     | 50,609,000.00  | 100.00% | 89.63%  | 3      | 50,609,000.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu       |   |                | 2  | Jenis      | 25,129,800   | 2     | 19,463,500.00  | 100.00% | 77.45%  | 2      | 19,463,500.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan  | Jumlah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu         |   |                | 1  | tahun      | 28,380,000   | 1     | 20,146,500.00  | 100.00% | 70.99%  | 1      | 20,146,500.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu |   |                | 333  | kotak      | -  | 0     | -  | 0.00%   | 0.00%   | 0      | -   |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu |   |                | 1200   | kotak      | 75,280,000   | 1015  | 44,918,700.00  | 84.58%  | 59.67%  | 1015   | 44,918,700.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Nilai evaluasi manajemen Kinerja   |   |                | 86.3   | persen     | 50,212,000   | 86.3  | 50,144,000.00  | 100.00% | 99.86%  | 86.3   | 50,144,000.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 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   | 8     | 50,144,000.00  | 100.00% | 99.86%  | 8      | 50,144,000.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |                | 78   |            | 1,517,578,444  | 0     | 1,477,537,398.12   | 0.00%   | 97.36%  | 0      | 1,477,537,398.12                                  |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |   |                | 1  | Jenis      | 2,700,000  | 1     | 2,700,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 1      | 2,700,000.00                                      |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 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      | 151,000,000  | 2     | 115,213,289.00   | 100.00% | 76.30%  | 2      | 115,213,289.00                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Umum Kantor   | Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan gedung   |   |                | 1  | unit       | 1,363,878,444  | 1     | 1,359,624,109.12   | 100.00% | 99.69%  | 1      | 1,359,624,109.12                                  |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Nilai Evaluasi Kinerja   |   |                | 78   | persen     | 874,777,240  | 65%   | 664,414,273.16   | 0.83%   | 75.95%  | 65.00% | 664,414,273.16                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 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  | 20    | 619,934,273.16   | 100.00% | 75.82%  | 20     | 619,934,273.16                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
|                 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara   |   |                | 8  | Jenis      | 57,149,000   | 8     | 44,480,000.00  | 100.00% | 77.83%  | 8      | 44,480,000.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.02         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  |  | 18  | 472,884,331.80 |  |            |  |       |  |         |   |        |   |    |  |    |                                   |          |   |
| 2.18.02.1.02    |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi   | Nilai Investasi  |   |                | 15.56  | persen     | 133,040,156  | 100%  | 117,139,022.08   | 6.43%   | 88.05%  | 100%   | 117,139,022.08                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.02.1.02.02 |      | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi  | Jumlah Peta Potensi dan MOU antar Perusahaan   |   |                | 4  | dokumen    | 133,040,156  | 4     | 117,139,022.08   | 100.00% | 88.05%  | 4      | 117,139,022.08                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.03         |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   | Persentase Investor yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali                  |   |                | 18.3   | persen     | 182,429,744  | 29.28 | 516,086,392.52   | 160.00% | 282.90%   | 29.28  | 516,086,392.52                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.03.1.01    |      | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi  | Jumlah Informasi Peluang Penanaman Modal   |   |                | 15   | dokumen    | 112,429,344  | 6     | 18,238,224.00  | 40.00%  | 0.16  | 6      | 18,238,224.00                                     |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.03.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Bali  | Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Provinsi Bali                                      |   |                | 1  | kali       | 182,429,744  | 1     | 172,898,808.12   | 100.00% | 94.78%  | 1      | 172,898,808.12                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 2.18.04         |      | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal  |  |   |                |  |            |  |       |  |         |   |        |   |    |  |    |                                   | DPMPPTSP |   |
| 2.18.04.1.02    |      | Program Pelayanan Penanaman Modal   | Indeks pelayanan publik perizinan dan Non Perizinan  |   |                |  |            |  |       |  |         |   |        |   |    |  |    |                                   | DPMPPTSP |   |
| 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                       |   |                | 87   | persen     | 977,173,474  | 92.55 | 497,848,168.52   | 106.38% | 50.95%  | 92.55  | 497,848,168.52                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |
| 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                                   |   |                | 75   | Jenis izin | 469,999,650  | 92    | 417,886,350.00   | 122.67% | 88.91%  | 92     | 417,886,350.00                                    |    |  |    | DPMPPTSP                          |          |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|--------------------|--|------------|--|--------|--|---------|---|-------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                    | 6  |            | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                 | K  | Rp         | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
| 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  | 17     | 497,848,168.52   | 85.00%  | 98.16%  | 17    | 497,848,168.52                                    |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 2.18.05         |      | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal   |  | 92  | 832,462,831.60     |  |            | 530,543,000  |        | -  | -       | -   | -     | -   |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 2.18.05.1.01    |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi           | Persentase Penanam Modal yang paham terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal                   |   |                    | 90   | Persen     | 530,542,200  | 107.5  | 430,676,533.00   | 119.44% | 81.18%  | 107.5 | 430,676,533.00                                    |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 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 | 66,960,000   | 321    | 56,998,812.00  | 100.00% | 85.12%  | 321   | 56,998,812.00                                     |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 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  | 340    | 256,088,271.00   | 107.94% | 85.26%  | 340   | 256,088,271.00                                    |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 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 | 163,215,000  | 157    | 117,589,450.00   | 125.60% | 72.05%  | 157   | 117,589,450.00                                    |        |  |    | DPMP/TSP                          |      |
| 2.22            |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |   |                    |  |            | 61,440,979,656   |        | 55,839,494,797   |         | 90.88%  |       | 55,839,494,797                                    |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22            |      | Dinas Kebudayaan   |  |   |                    |  |            | 46,185,279,475   |        | 42,462,896,800   |         | 91.94%  |       | 42,462,896,800                                    |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 81  | 155,012,064,765.00 | 81   | Poin       | 24,297,526,949   | 72.73  | 21,506,048,498   | 89.79%  | 88.51%  | 73    | 21,506,048,498                                    | 89.79% | 13.87%   |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01    |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun        |   |                    | 10   | Dokumen    | 119,106,796  | 10     | 110,819,709  | 100.00% | 93.04%  | 10    | 110,819,709                                       |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun  |   |                    | 2  | Dokumen    | 109,961,196  | 2      | 104,303,209  | 100.00% | 94.85%  | 2     | 104,303,209                                       |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Dokumen RKA Perangkat Daerah yang tersusun   |   |                    | 1  | Dokumen    | 2,774,600  | 1      | 1,974,575  | 100.00% | 71.17%  | 1     | 1,974,575   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.03 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang tersusun  |   |                    | 1  | Dokumen    | 744,500  | 1      | 570,200  | 100.00% | 76.59%  | 1     | 570,200   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.04 |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah yang tersusun  |   |                    | 1  | Dokumen    | 621,500  | 1      | 370,825  | 100.00% | 71.11%  | 1     | 370,825   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang tersusun  |   |                    | 1  | Dokumen    | 721,500  | 1      | 492,325  | 100.00% | 68.24%  | 1     | 492,325   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.06 |      | 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    | 3,357,200  | 1      | 2,465,450  | 100.00% | 73.44%  | 1     | 2,465,450   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.01.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun                                       |   |                    | 3  | Dokumen    | 1,026,300  | 3      | 643,125  | 100.00% | 62.66%  | 3     | 643,125   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02    |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi keuangan   | 100   | 20,348,693,741     | 100  | Persen     | 20,348,693,741   | 100.00 | 18,394,738,810   | 100.00% | 90.40%  | 100   | 18,394,738,810                                    |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan   | 125   | 19,626,617,677     | 125  | ASN        | 19,626,617,677   | 125    | 17,684,106,749   | 100.00% | 90.10%  | 125   | 17,684,106,749                                    |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02.02 |      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia                                      | 208   | 10,000,000         | 208  | Dokumen    | 10,000,000   | 208    | 6,905,000  | 100.00% | 69.05%  | 208   | 6,905,000   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02.03 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                           | Jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan regulasi  | 1000  | 384,764,480        | 1000   | Dokumen    | 384,764,480  | 1,000  | 382,814,725  | 100.00% | 99.49%  | 1,000 | 382,814,725                                       |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun                           |   |                    | 1  | Dokumen    | 10,000,000   | 1      | 8,186,200  | 100.00% | 81.86%  | 1     | 8,186,200   |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.02.07 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD                | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester n Perangkat Daerah yang tersusun         |   |                    | 18   | Dokumen    | 317,311,584  | 18     | 312,726,136  | 100.00% | 98.55%  | 18    | 312,726,136                                       |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana   | 100   | 350,952,100        | 100  | Persen     | 350,952,100  | 78.57  | 276,964,942  | 78.57%  | 78.92%  | 79    | 276,964,942                                       |        |  |    | DISBUD                            |      |
| 2.22.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                     | 20  | 50,000,000         | 20   | Jenis      | 50,000,000   | 20     | 42,449,300   | 100.00% | 84.90%  | 20    | 42,449,300  |        |  |    | DISBUD                            |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|-----------|--|--------|--|---------|---|---------|---|----|--|--------|-----------------------------------|--------|---|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |           | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |        |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp     |                                   |        | K |
| 2.22.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan                                      |   |                   | 5  | Jenis     | 123.650.000  | 3      | 98.818.000   | 60,00%  | 79,92%  | 3       | 98.818.000  |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor (pupaca kesagamaan) yang tersedia   |   |                   | 3  | Jenis     | 85.000.000   | 3      | 85.000.000   | 100,00% | 100,00%   | 3       | 85.000.000  |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian   | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |                   | 5  | Jenis     | 46.190.100   | 2      | 24.932.680   | 40,00%  | 53,98%  | 2       | 24.932.680  |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia   |   |                   | 4  | Jenis     | 25.000.000   | 4      | 22.320.000   | 100,00% | 89,28%  | 4       | 22.320.000  |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah waktu layanan fasilitas kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia                                  |   |                   | 12   | Bulan     | 15.000.000   | 9      | 663.750  | 75,00%  | 4,43%   | 9       | 663.750   |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana   |   |                   | 12   | Bulan     | 6.112.000  | 9      | 2.801.212  | 75,00%  | 45,83%  | 9       | 2.801.212   |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.08    |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia   |   |                   | 100  | Persen    | 1.375.030.080  | 100,00 | 961.747.115  | 100,00% | 69,94%  | 100     | 961.747.115                                       |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia   |   |                   | 2  | Jenis     | 5.000.000  | 2      | 5.000.000  | 100,00% | 100,00%   | 2       | 5.000.000   |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia  |   |                   | 3  | Jenis     | 500.000.000  | 3      | 211.877.286  | 100,00% | 42,38%  | 3       | 211.877.286                                       |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.08.03 |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik  |   |                   | 4  | Jenis     | 129.930.000  | 4      | 26.657.575   | 100,00% | 20,52%  | 4       | 26.657.575  |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia   |   |                   | 12   | Bulan     | 740.100.080  | 12     | 718.212.254  | 100,00% | 97,04%  | 12      | 718.212.254                                       |    |  |        |                                   | 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    | 2.103.744.232  | 70,37  | 1.761.767.922  | 70,37%  | 83,74%  | 70      | 1.761.767.922                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.09.01 |      | 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  | 14     | 627.162.852  | 77,78%  | 74,12%  | 14      | 627.162.852                                       |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik  |   |                   | 5  | Jenis     | 46.175.000   | 5      | 9.305.000  | 100,00% | 20,15%  | 5       | 9.305.000   |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik  |   |                   | 3  | Gedung    | 1.211.460.544  | 1      | 1.125.290.070  | 33,33%  | 92,89%  | 1       | 1.125.290.070                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.02         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra   | 24  | 82.661.869.337,00 |  |           | 5  | Persen | 11.096.964.214   | 2,85    | 10.471.768.006  | 57,02%  | 94,37%  | 3  | 10.471.768.006   | 11,88% | 12,67%                            | 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 perlindungan, pengembangan, pemertanian bahasa, aksara dan sastra Bali |   |                   | 2500   | Orang     | 4.687.439.106  | 2.500  | 4.316.490.094  | 100,00% | 92,09%  | 2.500   | 4.316.490.094                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.02.1.01.01 |      | Perlindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Kebudayaan  | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam perlindungan, pengembangan, pemertanian objek pemajuan kebudayaan            |   |                   | 2500   | orang     | 2.840.104.000  | 2.500  | 2.546.382.750  | 100,00% | 89,66%  | 2.500   | 2.546.382.750                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.02.1.01.02 |      | Peminaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan  | Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbin   |   |                   | 15   | Lembaga   | 1.847.335.106  | 15     | 1.770.107.344  | 100,00% | 95,82%  | 15      | 1.770.107.344                                     |    |  |        |                                   | 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  | Lembaga   | 6.408.625.108  | 67     | 6.155.277.912  | 14,05%  | 96,05%  | 67      | 6.155.277.912                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.02.1.02.01 |      | Perlindungan, Pengembangan, Pemertanian Objek Pemajuan Tradisi Budaya  | Jumlah Jenis dan Objek Tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan                              |   |                   | 40   | Jenis     | 1.828.844.798  | 40     | 1.687.091.957  | 100,00% | 92,25%  | 40      | 1.687.091.957                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.02.1.02.03 |      | 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   | Lembaga   | 4.579.680.310  | 27     | 4.468.185.955  | 100,00% | 97,57%  | 27      | 4.468.185.955                                     |    |  |        |                                   | DISBUD |   |
| 2.22.03         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL  | Persentase Pemertanian Objek Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan   | 23  | 40.612.681.137,00 |  |           | 5  | Persen | 9.135.307.672  | 5,10    | 8.894.865.086   | 101,93% | 97,37%  | 5  | 8.894.865.086  | 22,16% | 21,90%                            | DISBUD |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                     |   |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------------|--|---------------------|--|----------------------|--|---------------|---|----------------------|---|----------|--|----------|-----------------------------------|--------------------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                         | 6  |                     | 7  |                      | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |                      | 10 = 6 + 8  |          | 11 = (10/5) x 100%   |          |                                   |                          |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp                      | K  | Rp                  | K  | Rp                   | K  | Rp            | K   | Rp                   | K   | Rp       | K  | Rp       |                                   |                          | K |
| 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  | Lembaga             | 9,135,307,572  | 528                  | 8,894,865,086  | 101.93%       | 97.37%  | 528                  | 8,894,865,086                                     |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.03.1.01.01 |      | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah SDM Kesenian Tradisional / Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang terbina                             |   |                         | 50   | orang               | 204,680,000  | 50                   | 123,722,300  | 100.00%       | 60.45%  | 50                   | 123,722,300                                       |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.03.1.01.02 |      | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi                            |   |                         | 168  | Lembaga             | 5,694,670,272  | 168                  | 5,607,783,936  | 100.00%       | 98.47%  | 168                  | 5,607,783,936                                     |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.03.1.01.03 |      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional  | Jumlah Lembaga/Komunitas Kesenian yang Kapasitas Tata Kelola berjalan dengan baik                          |   |                         | 300  | Komunitas           | 3,235,957,300  | 310                  | 3,163,358,850  | 103.33%       | 97.76%  | 310                  | 3,163,358,850                                     |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.04         |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  | <b>Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi</b>                           | <b>24</b>   | <b>5,161,377,011.00</b> | <b>5</b>   | <b>Person</b>       | <b>675,000</b>   | <b>-</b>             | <b>663,750</b>   | <b>0.00%</b>  | <b>98.33%</b>   | <b>-</b>             | <b>663,750</b>                                    | <b>-</b> | <b>0.01%</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                          | <b>DISBUD</b>            |   |
| 2.22.04.1.01    |      | Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi   | Jumlah SDM Tenaga Kasejarahan/Lembaga yang Terbina   |   |                         | 119  | Lembaga             | 675,000  | -                    | 663,750  | 0.00%         | 98.33%  | -                    | 663,750   |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.04.1.01    |      | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi   | Jumlah Sumber Daya Manusia/Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang memiliki pengetahuan Sejarah Lokal Provinsi |   |                         | 119  | Lembaga             | -  | -                    | -  | 0.00%         | #DIV/0!   | -                    | -   |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.04.1.03    |      | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah  | Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun  |   |                         | 1  | Purana              | 675,000  | -                    | 663,750  | 0.00%         | 98.33%  | -                    | 663,750   |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05         |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>   | <b>Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju</b>   | <b>3400</b>   | <b>9,198,424,654.00</b> | <b>520</b>   | <b>Cagar Budaya</b> | <b>1,655,796,740</b>   | <b>-</b>             | <b>1,589,551,460</b>   | <b>0.00%</b>  | <b>96.00%</b>   | <b>-</b>             | <b>1,589,551,460</b>                              | <b>-</b> | <b>17.28%</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>                          | <b>DISBUD</b>            |   |
| 2.22.05.1.01    |      | Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi  | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan   |   |                         | 5  | Cagar Budaya        | 106,790,000  | -                    | 68,889,300   | 0.00%         | 64.51%  | -                    | 68,889,300  |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05.1.01.02 |      | Penetapan Cagar Budaya  | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan  |   |                         | 5  | Cagar Budaya        | 106,790,000  | -                    | 68,889,300   | 0.00%         | 64.51%  | -                    | 68,889,300  |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05.1.02    |      | Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi  | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terselole  |   |                         | 80   | Objek               | 1,649,066,740  | -                    | 1,520,662,160  | 0.00%         | 98.17%  | -                    | 1,520,662,160                                     |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05.1.02.02 |      | Pengembangan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang   |   |                         | 75   | Objek               | 189,007,240  | -                    | 188,917,210  | 0.00%         | 99.95%  | -                    | 188,917,210                                       |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05.1.02.03 |      | Pemanfaatan Cagar Budaya  | Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan  |   |                         | 5  | Objek               | -  | -                    | -  | 0.00%         | #DIV/0!   | -                    | -   |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22.05.1.02.04 |      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya   | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya/Lembaga yang berpartisipasi   |   |                         | 20   | Lembaga             | 1,359,999,500  | -                    | 1,331,744,950  | 0.00%         | 97.92%  | -                    | 1,331,744,950                                     |          |  |          |                                   | DISBUD                   |   |
| 2.22            |      | <b>UPTD Taman Budaya</b>  |  |   |                         |  |                     | <b>6,568,885,666</b>   |                      | <b>5,718,526,247</b>   |               | <b>87.05%</b>   |                      | <b>5,718,526,247</b>                              |          |  |          |                                   | <b>UPTD TAMAN BUDAYA</b> |   |
| 2.22.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>  | <b>81</b>   | <b>Poin</b>             | <b>4,818,885,936</b>   |                     | <b>80.16</b>   | <b>4,158,399,797</b> | <b>98.96%</b>  | <b>86.29%</b> | <b>80</b>   | <b>4,158,399,797</b> |   |          |  |          | <b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>          |                          |   |
| 2.22.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana   |   |                         | 100  | Person              | 375,001,100  | 95.83                | 325,299,588  | 95.83%        | 86.76%  | 96                   | 325,299,588                                       |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                           |   |                         | 35   | Jenis               | 199,995,500  | 35                   | 179,545,000  | 100.00%       | 89.77%  | 35                   | 179,545,000                                       |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan                              |   |                         | 6  | Jenis               | 109,999,400  | 6                    | 87,346,600   | 100.00%       | 79.41%  | 6                    | 87,346,600  |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia   |   |                         | 3  | Jenis               | 45,000,000   | 3                    | 44,941,000   | 100.00%       | 99.87%  | 3                    | 44,941,000  |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |                         | 4  | Jenis               | 8,496,200  | 4                    | 3,186,200  | 100.00%       | 37.50%  | 4                    | 3,186,200   |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                                   |   |                         | 6  | Jenis               | 8,000,000  | 6                    | 7,060,000  | 100.00%       | 88.25%  | 6                    | 7,060,000   |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana                                 |   |                         | 12   | Bulan               | 3,510,000  | 9                    | 3,220,788  | 75.00%        | 91.76%  | 9                    | 3,220,788   |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |
| 2.22.01.1.07    |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |   |                         | 100  | Person              | 299,979,448  | 100.00               | 261,842,192  | 100.00%       | 87.29%  | 100                  | 261,842,192                                       |          |  |          |                                   | UPTD TAMAN BUDAYA        |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|---------|--|--------|--|---------|---|-------|---|----|--|-------------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |         | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |                   |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp | K  | Rp                |                                   |      |
| 2.22.01.1.07.10 |      | 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   | 299.979.448  | 4      | 261.842.192  | 100.00% | 87.29%  | 4     | 261.842.192                                       |    |  | 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  | 100.00 | 2.276.457.727  | 100.00% | 85.24%  | 100   | 2.276.457.727                                     |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia   |   |    | 1  | Jenis   | 1.270.000  | 1      | 1.270.000  | 100.00% | 100.00%   | 1     | 1.270.000   |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia  |   |    | 3  | Jenis   | 884.000.000  | 3      | 636.169.485  | 100.00% | 71.96%  | 3     | 636.169.485                                       |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.08.03 |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik  |   |    | 8  | Jenis   | 249.870.000  | 8      | 109.608.500  | 100.00% | 43.87%  | 8     | 109.608.500                                       |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia   |   |    | 12   | Bulan   | 1.535.486.832  | 12     | 1.529.409.742  | 100.00% | 99.60%  | 12    | 1.529.409.742                                     |    |  | 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  | 1.473.278.556  | 100.00 | 1.294.800.290  | 100.00% | 87.89%  | 100   | 1.294.800.290                                     |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.09.01 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik  |   |    | 6  | dinas   | 199.346.700  | 6      | 95.944.234   | 100.00% | 48.13%  | 6     | 95.944.234  |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik  |   |    | 8  | Jenis   | 199.450.000  | 8      | 125.244.200  | 100.00% | 62.79%  | 8     | 125.244.200                                       |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik  |   |    | 23   | Gedung  | 1.074.481.856  | 23     | 1.073.611.856  | 100.00% | 99.92%  | 23    | 1.073.611.856                                     |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.02         |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN  | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra   |   |    | 5  | Persen  | 1.749.999.730  | -      | 1.560.126.450  | 0.00%   | 89.15%  | -     | 1.560.126.450                                     |    |  | 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  | Lembaga | -  | -      | -  | 0.00%   | 0.00%   | -     | -   |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.02.1.02.02 |      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional  | Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbina  |   |    | 450  | Orang   | -  | -      | -  | 0.00%   | 0.00%   | -     | -   |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.02.1.01    |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi       | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali |   |    | 2500   | Orang   | 1.749.999.730  | 2.500  | 1.560.126.450  | 100.00% | 89.15%  | 2.500 | 1.560.126.450                                     |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.02.1.01.02 |      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan yang terbina  |   |    | 450  | Orang   | 1.249.999.730  | 450    | 1.062.250.450  | 100.00% | 84.98%  | 450   | 1.062.250.450                                     |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22.02.1.01.03 |      | Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya  | Jumlah sarana dan prasarana taman budaya yang terpelihara  |   |    | 3  | Paket   | 500.000.000  | 3      | 497.876.000  | 100.00% | 99.58%  | 3     | 497.876.000                                       |    |  | UPTD TAMAN BUDAYA |                                   |      |
| 2.22            |      | UPTD Museum Bali   |  |   |    |  |         | 3.865.474.078  |        | 3.478.020.925  |         | 89.98%  |       | 3.478.020.925                                     |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |    | 100  | Persen  | 2.272.274.133  | 27.08  | 2.034.989.650  | 27.08%  | 89.56%  | 27    | 2.034.989.650                                     |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana   |   |    | 100  | Persen  | 153.823.745  | 42     | 141.386.090  | 41.67%  | 92.03%  | 42    | 141.386.090                                       |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                                   |   |    | 8  | Jenis   | 29.998.745   | 8      | 26.413.900   | 100.00% | 88.05%  | 8     | 26.413.900  |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan                                      |   |    | 2  | Jenis   | 25.000.000   | 2      | 24.850.000   | 100.00% | 99.40%  | 2     | 24.850.000  |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia   |   |    | 3  | Jenis   | 76.000.000   | -      | 75.790.000   | 0.00%   | 99.72%  | -     | 75.790.000  |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |    | 6  | Jenis   | 16.000.000   | -      | 9.940.940  | 0.00%   | 62.13%  | -     | 9.940.940   |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |
| 2.22.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia   |   |    | 1  | Jenis   | 5.500.000  | -      | 3.285.000  | 0.00%   | 59.73%  | -     | 3.285.000   |    |  | UPTD MUSEUM BALI  |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----------------|--|-----------|--|-------|--|---------|---|-------|---|---------|--|----|-------------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                | 6  |           | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                     |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp             | K  | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp      | K  | Rp |                                     |      |
| 2.22.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana                                     |   |                | 12   | Bulan     | 1,125,000  | 6     | 1,108,250  | 50.00%  | 98.33%  | 6     | 1,108,250   |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.07    |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |   |                | 100  | Persen    | 232,600,000  | -     | 240,120,084  | 0.00%   | 103.23%   | -     | 240,120,084                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.07.10 |      | 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     | 232,600,000  |       | 240,120,084  | 0.00%   | 103.23%   | -     | 240,120,084                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.08    |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia   |   |                | 100  | Persen    | 969,093,668  | 66.67 | 822,144,402  | 66.67%  | 84.84%  | 67    | 822,144,402                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia   |   |                | 2  | Jenis     | 5,500,000  | 2     | 5,500,000  | 100.00% | 100.00%   | 2     | 5,500,000   |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia  |   |                | 3  | Jenis     | 197,000,000  | -     | 101,375,131  | 0.00%   | 51.46%  | -     | 101,375,131                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.08.03 |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik  |   |                | 6  | Jenis     | 77,840,000   | 6     | 42,515,503   | 100.00% | 54.62%  | 6     | 42,515,503  |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia   |   |                | 12   | Bulan     | 688,753,668  | 9     | 672,753,768  | 75.00%  | 97.68%  | 9     | 672,753,768                                       |         |  |    | 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    | 916,956,720  | -     | 831,339,074  | 0.00%   | 90.66%  | -     | 831,339,074                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.09.01 |      | 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   | -     | 54,480,500   | 0.00%   | 64.10%  | -     | 54,480,500  |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik  |   |                | 4  | Jenis     | 44,830,000   | -     | 25,073,000   | 0.00%   | 55.93%  | -     | 25,073,000  |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik  |   |                | 18   | Gedung    | 787,128,960  | -     | 751,785,574  | 0.00%   | 95.51%  | -     | 751,785,574                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.06         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN  | Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPTD Museum Bali   | 75  | 18,389,590,505 | 75   | Persen    | 1,593,199,945  | 81.25 | 1,443,031,275  | 108.33% | 90.57%  | 81    | 1,443,031,275                                     | 108.33% | 7.85%  |    | 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  | 650   | 1,443,031,275  | 108.33% | 90.57%  | 650   | 1,443,031,275                                     |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.06.1.01.01 |      | Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu   | Jumlah Koleksi yang dikelola secara terpadu  |   |                | 600  | Koleksi   | 477,960,045  | 650   | 464,430,125  | 108.33% | 97.17%  | 650   | 464,430,125                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.06.1.01.03 |      | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum   | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum  |   |                | 5000   | Orang     | 796,599,900  | 5,059 | 714,124,950  | 101.18% | 89.65%  | 5,059 | 714,124,950                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22.06.1.01.04 |      | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum  | Jumlah jenis sarana dan prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara   |   |                | 5  | Jenis     | 318,640,000  | 5     | 264,476,200  | 100.00% | 83.00%  | 5     | 264,476,200                                       |         |  |    | UPTD MUSEUM BALI                    |      |
| 2.22            |      | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali  |  |   |                |  |           | 4,821,349,437  |       | 4,180,050,825  | 86.70%  | -   |       | 4,180,050,825                                     |         |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 81  |                |  | Poin      | 3,228,158,877  | 71.16 | 2,805,446,775  | 87.85%  | 86.91%  | 71    | 2,805,446,775                                     |         |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana   |   |                | 100  | Persen    | 163,554,965  | 62.50 | 148,191,570  | 62.50%  | 90.61%  | 63    | 148,191,570                                       |         |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia                               |   |                | 31   | Jenis     | 99,970,600   | 31    | 99,861,740   | 100.00% | 99.89%  | 31    | 99,861,740  |         |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan                                  |   |                | 4  | Jenis     | 13,996,565   | 3     | 7,843,580  | 75.00%  | 56.04%  | 3     | 7,843,580   |         |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|-----------|--|--------|--|---------|---|-------|---|----|--|----|-------------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |           | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                     |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp | K  | Rp |                                     |      |
| 2.22.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah bahan logistik kantor upacara kesegamaan yang tersedia  |   |    | 3  | Jenis     | 34,488,000   | 1      | 34,366,000   | 33.33%  | 99.65%  | 1     | 34,366,000  |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian  | Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan   |   |    | 6  | Jenis     | 9,999,800  | 4      | 2,075,250  | 66.67%  | 20.75%  | 4     | 2,075,250   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia                                       |   |    | 3  | Jenis     | 5,100,000  | 3      | 4,045,000  | 100.00% | 79.31%  | 3     | 4,045,000   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana                                     |   |    | 12   | Bulan     | -  | -      | -  | 0.00%   | #DIV/0!   | -     | -   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.07    |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |   |    | 100  | Persen    | 65,945,680   | 100.00 | -  | 100.00% | 0.00%   | 100   | -   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.07.10 |      | 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     | 65,945,680   | 4      | -  | 100.00% | 0.00%   | 4     | -   |    |  |    | 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    | 1,803,499,484  | 100.00 | 1,508,430,413  | 100.00% | 83.64%  | 100   | 1,508,430,413                                     |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia   |   |    | 1  | Jenis     | 1,980,000  | 1      | 1,980,000  | 100.00% | 100.00%   | 1     | 1,980,000   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia  |   |    | 3  | Jenis     | 390,032,000  | 3      | 153,671,655  | 100.00% | 39.40%  | 3     | 153,671,655                                       |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.08.03 |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik  |   |    | 5  | Jenis     | 73,150,000   | 5      | 20,559,124   | 100.00% | 28.11%  | 5     | 20,559,124  |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia   |   |    | 12   | Bulan     | 1,338,337,484  | 12     | 1,332,219,634  | 100.00% | 99.54%  | 12    | 1,332,219,634                                     |    |  |    | 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    | 1,195,158,748  | 88.89  | 1,148,824,792  | 88.89%  | 96.12%  | 89    | 1,148,824,792                                     |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.09.01 |      | 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   | 4      | 63,030,800   | 100.00% | 63.04%  | 4     | 63,030,800  |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik  |   |    | 6  | Jenis     | 15,780,000   | 4      | 6,860,000  | 66.67%  | 43.47%  | 4     | 6,860,000   |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik  |   |    | 1  | Gedung    | 1,079,387,648  | 1      | 1,078,933,992  | 100.00% | 99.96%  | 1     | 1,078,933,992                                     |    |  |    | 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  | 75.00  | 1,374,604,050  | 100.00% | 86.28%  | 75    | 1,374,604,050                                     |    |  |    | 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  | 5,000  | 1,374,604,050  | 100.00% | 86.28%  | 5,000 | 1,374,604,050                                     |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |
| 2.22.06.1.01.03 |      | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum   | Jumlah Masyarakat yang Mengakses Koleksi Museum  |   |    | 5000   | Orang     | 1,593,190,560  | 5,000  | 1,374,604,050  | 100.00% | 86.28%  | 5,000 | 1,374,604,050                                     |    |  |    | UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali |      |



| No    | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-------|------|---|---|---|--------------------|--|----|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------|---|-------------------|--|-------|-----------------------------------|------|
|       |      |   |   | 5   |                    | 6  |    | 7  |                   | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |             | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |       |                                   |      |
|       |      |   |   | K   | Rp                 | K  | Rp | K  | Rp                | K  | Rp                | K   | Rp          | K   | Rp                | K  | Rp    |                                   |      |
| 01    |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 85  | 101,849,650,361.00 |  |    | 83   | 21,195,006,296.00 | 83.37  | 19,250,203,422.00 | 1.004477912   | 90.82%      | 83.37   | 19,250,203,422.00 | 98.08  | 18.90 | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1   |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Target :<br>Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja<br>- Hasil :<br>Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja            |   |                    |  |    | 100  | %                 | 45,941,808.00  | 100               | 45,153,448.00   | 1           | 98.28%  | 100               | 45,153,448.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.1 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD  |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 584,170.00   | 1                 | 503,000.00  | 1           | 86.11%  | 1                 | 503,000.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.2 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD  |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 584,170.00   | 1                 | 503,000.00  | 1           | 86.11%  | 1                 | 503,000.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.3 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD  |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 659,370.00   | 1                 | 564,000.00  | 1           | 85.54%  | 1                 | 564,000.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.4 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD  |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 659,370.00   | 1                 | 564,000.00  | 1           | 85.54%  | 1                 | 564,000.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.5 |      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 42,617,988.00  | 1                 | 42,279,048.00   | 1           | 99.20%  | 1                 | 42,279,048.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.1.6 |      | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |                    |  |    | 1  | Dokumen           | 836,740.00   | 1                 | 740,400.00  | 1           | 88.49%  | 1                 | 740,400.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.2   |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Target :<br>Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Hasil :<br>Terwujudnya Administrasi Keuangan yang Baik       |   |                    |  |    | 100  | %                 | 19,311,110,572.00  | 0.23              | 17,658,382,719.00                                       | 0.0023      | 91.44%  | 0.23              | 17,658,382,719.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.2.1 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                    |  |    | 6000   | Dokumen           | 19,260,232,172.00  | 43                | 17,608,191,619.00                                       | 0.007       | 91.42%  | 43                | 17,608,191,619.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.2.2 |      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penetasuaian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah SPJ yang Diverifikasi  |   |                    |  |    | 15000  | Dokumen           | 39,617,868.00  | 512               | 39,274,218.00   | 0.034133333 | 99.13%  | 512               | 39,274,218.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.2.3 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun  |   |                    |  |    | 7  | Laporan           | 11,260,532.00  | 1                 | 10,916,882.00   | 0.142857143 | 96.96%  | 1                 | 10,916,882.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.4   |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Target :<br>Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah Hasil :<br>Terwujudnya Administrasi Umum yang Baik   |   |                    |  |    | 100  | %                 | 240,228,280.00   | 100               | 138,236,700.00  | 1           | 57.54%  | 100               | 138,236,700.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 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                 | 9,931,200.00  | 1           | 100.00%   | 1                 | 9,931,200.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.4.2 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi  |   |                    |  |    | 100  | %                 | 24,999,180.00  | 100               | 23,159,267.00   | 1           | 92.64%  | 100               | 23,159,267.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.4.3 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Jenis Upacara Kesagamaan   |   |                    |  |    | 3  | Jenis             | 40,000,000.00  | 3                 | 40,000,000.00   | 1           | 100.00%   | 3                 | 40,000,000.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.4.4 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian                          | Jumlah Jenis Dokumen yang Ditebak dan Digandakan  |   |                    |  |    | 3  | Jenis             | 14,999,900.00  | 3                 | 11,373,483.00   | 1           | 75.82%  | 3                 | 11,373,483.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.4.5 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan        | Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak yang tersedia   |   |                    |  |    | 2  | Jenis             | 25,000,000.00  | 2                 | 24,840,000.00   | 1           | 99.36%  | 2                 | 24,840,000.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 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   | 2                 | 28,932,750.00   | 1           | 23.09%  | 2                 | 28,932,750.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.5   |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | Target :<br>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Hasil :<br>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Tepat Waktu |   |                    |  |    | 100  | %                 | 394,256,000.00   | 100               | 354,660,000.00  | 1           | 89.96%  | 100               | 354,660,000.00   |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 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                   |      |
| 1.5.2 |      | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia  |   |                    |  |    | 1  | Paket             | 36,748,000.00  | 1                 | 35,818,000.00   | 1           | 97.47%  | 1                 | 35,818,000.00  |       | DINAS KEARSIPAN                   |      |

| No    | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-------|------|---|--|---|------------------|--|------------|--|-------|--|-------|---|-------|---|-------|--|----|-----------------------------------|------|
|       |      |   |  | 5   |                  | 6  |            | 7  |       | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|       |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp         | K  | Rp    | K  | Rp    | K   | Rp    | K   | Rp    | K  | Rp |                                   |      |
| 15.3  |      | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia  |   |                  | 11   | Unit       | 356.208.000,00   | 11    | 317.592.000,00   | 1,00  | 89.16%  | 11    | 317.592.000,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.6   |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Target :<br>Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Hasil :<br>Terwujudnya Urusan Pemerintahan yang Baik |   |                  | 100  | %          | 442.204.060,00   | 100   | 412.766.624,00   | 1     | 93.34%  | 100   | 412.766.624,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.6.1 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia   |   |                  | 300  | Lembar     | 1.000.000,00   | 300   | 1.000.000,00   | 1     | 100.00%   | 300   | 1.000.000,00                                      |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.6.2 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jenis Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                  | 3  | Jenis      | 148.357.336,00   | 3     | 119.217.780,00   | 1     | 80.36%  | 3     | 119.217.780,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.6.4 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi   |   |                  | 100  | %          | 292.846.724,00   | 100   | 292.548.844,00   | 1     | 99.90%  | 100   | 292.548.844,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.7   |      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah   | Target :<br>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Hasil :<br>Terwujudnya Barang Milik Daerah yang baik        |   |                  | 100  | %          | 761.265.576,00   | 100   | 641.003.931,00   | 1     | 84.20%  | 100   | 641.003.931,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 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     | 413.964.840,00   | 1     | 80.75%  | 2     | 413.964.840,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 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     | 97.739.695,00  | 1     | 85.01%  | 1     | 97.739.695,00                                     |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 1.7.6 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Persentase Kelancaran Operasional Kantor   |   |                  | 100  | %          | 133.640.240,00   | 100   | 129.299.396,00   | 1     | 96.75%  | 100   | 129.299.396,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 02    |      | Program Pembinaan Perpustakaan  | Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik  | 53  | 5.473.090,141.00 | 51   | %          | 448.083.300,00   | 51    | 441.513.551,00   | 1     | 98.53%  | 51    | 441.513.551,00                                    | 96.23 | 8.07   |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.1   |      | Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi   | Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan  |   |                  | 75   | %          | 443.583.300,00   | 75    | 437.013.551,00   | 1     | 98.52%  | 75    | 437.013.551,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.1.1 |      | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik  | Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola Dalam Basis Data Perpustakaan Elektronik  |   |                  | 2500   | Judul OPAC | 5.451.910,00   | 45474 | 4.682.360,00   | 18.19 | 85.88%  | 45474 | 4.682.360,00                                      |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.1.4 |      | Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  | Meningkatnya Minat Literasi  |   |                  | 10   | %          | 174.371.942,00   | 10    | 172.913.387,00   | 1     | 99.16%  | 10    | 172.913.387,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.1.5 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | Bertambahnya koleksi bahan pustaka dan meningkatnya kualitas fisik bahan pustaka   |   |                  | 2500   | Eks        | 263.759.448,00   | 5738  | 259.417.804,00   | 2.30  | 98.35%  | 5738  | 259.417.804,00                                    |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.2   |      | Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi  | Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat  |   |                  | 38.83  | %          | 4.500.000,00   | 38.83 | 4.500.000,00   | 1     | 100.00%   | 38.83 | 4.500.000,00                                      |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 2.2.2 |      | Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembudayaan Kegemaran Membaca   |   |                  | 80   | Orang      | 4.500.000,00   | 100   | 4.500.000,00   | 1.25  | 100.00%   | 100   | 4.500.000,00                                      |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 03    |      | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  | Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan  | 22  | 1.361.368.998,00 | 20   | %          | 13.840.000,00  | 20    | 11.000.850,00  | 1     | 79.49%  | 20    | 11.000.850,00                                     | 90.91 | 0.81   |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 3.1   |      | Kegiatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi  | Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam yang Disimpan   |   |                  | 50   | Eks        | 13.840.000,00  | 325   | 11.000.850,00  | 6.5   | 79.49%  | 325   | 11.000.850,00                                     |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 3.1.1 |      | Sub Kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Tertentu Bagi                                | Bertambahnya Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam Tertentu Bagi   |   |                  | 50   | Eks        | 13.840.000,00  | 325   | 11.000.850,00  | 6.5   | 79.49%  | 325   | 11.000.850,00                                     |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 04    |      | Program Pengelolaan Arsip   | Nilai Evaluasi Kearsipan   | 62  | 5.086.584.617,00 | 61   | %          | 274.526.806,00   | 61    | 197.286.936,00   | 1     | 71.88%  | 61    | 197.286.936,00                                    | 96.39 | 3.88   |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
|       |      |   | Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang terlibat arsip   | 100   |                  | 50   | %          |  | 50    |  | 1     |   | 50    |   |       |  |    |                                   |      |
| 4.1   |      | Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi   | Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola   |   |                  | 100  | %          | 90.021.148,00  | 100   | 86.297.119,00  | 1     | 95.86%  | 100   | 86.297.119,00                                     |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.1.1 |      | Sub Kegiatan Pencapaian dan Pengumpulan Arsip Dinamis   | Jumlah Arsip Lembaga yang Dikelola   |   |                  | 1  | PD         | 6.360.500,00   | 1     | 4.823.500,00   | 1     | 75.84%  | 1     | 4.823.500,00                                      |       |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|-----------------|--|---------|--|------------|---|-------|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |                 | 7  |         | 8  |            | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp              | K  | Rp      | K  | Rp         | K   | Rp    | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      |
| 4.1.2           |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   | Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan   |   |                   | 100  | Box             | 83.660.648,00  | 100     | 81.473.619,00  | 1          | 97.39%  | 100   | 81.473.619,00                                     |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.2             |      | Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi  | Persentase Arsip Statis yang Terselamatkan   |   |                   | 100  | %               | 44.816.000,00  | 100     | 28.379.609,00  | 1          | 63.32%  | 100   | 28.379.609,00                                     |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.2.1           |      | Sub Kegiatan Akuisisi, Pengalihan Penerimaan dan   | Jumlah Khassanah Arsip Statis dan Penerimaan Arsip   |   |                   | 15   | Dokumen Lembaga | 44.816.000,00  | 15      | 28.379.609,00  | 1          | 63.32%  | 15    | 28.379.609,00                                     |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.3             |      | Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi    | Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan   |   |                   | 20   | %               | 139.689.658,00   | 20      | 82.610.208,00  | 1          | 59.14%  | 20    | 82.610.208,00                                     |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.3.1           |      | Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JKN | Jumlah Pengguna Arsip yang Terejang  |   |                   | 100  | Pengguna Arsip  | 5.999.610,00   | 142     | 3.753.210,00   | 1.42       | 62.56%  | 142   | 3.753.210,00                                      |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 4.3.2           |      | Sub Kegiatan Peningkatan 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 | 133.690.048,00   | 13      | 78.856.998,00  | 0.43333333 | 58.98%  | 13    | 78.856.998,00                                     |    |  |    | DINAS KEARSIPAN                   |      |
| 3.30.01.        |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 82.3  | 51.969.586.898.00 |  | nilai           | 16.345.772.960.00  | 83.08   | 13.834.855.684.00  | 100.00%    | 84.64%  | 83.08 | 13.834.855.684.00                                 |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.01.   |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                            | <b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu</b>     |   |                   | 100  | %               | 40.723.630,00  | 100.00% | 16.812.656,00  | 1.00%      | 41.28%  | 1     | 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         | 15.308.810   | 4       | 12.532.705,00  | 100.00%    | 81.87%  | 4     | 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 perubahan RKA yang disusun  |   |                   | 1  | dokumen         | 1.000.000,00   | 1       | -  | 100.00%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.01.04 |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Jumlah DPA yang disusun  |   |                   | 1  | dokumen         | 2.000.000,00   | 1       | -  | 100.00%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.01.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD   | Jumlah perubahan DPA yang disusun  |   |                   | 1  | dokumen         | 2.000.000,00   | 1       | -  | 100.00%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun      | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun                             |   |                   | 1  | dokumen         | 1.000.000,00   | 1       | -  | 100.00%    | 0.00%   | 1     | -   |    |  |    | 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.   |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan</b>  |   |                   | 100  | %               | 11.123.513.844,00  | 100     | 9.863.164.638,00   | 100.00%    | 88.67%  | 100   | 9.863.164.638,00                                  |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.01.01 |      | Penyediaan Gali dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SP/SPM Gali dan Tunjangan ASN   |   |                   | 25   | dokumen         | 11.123.513.844   | 43      | 9.863.164.638  | 100.00%    | 88.67%  | 43    | 9.863.164.638,00                                  |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.06.   |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum</b>  |   |                   | 100  | %               | 562.255.450,00   | 100     | 475.786.690,00   | 100.00%    | 84.62%  | 100   | 475.786.690,00                                    |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                   | Jumlah alat listrik dan lampu penerangan   |   |                   | 9  | jenis           | 9.997.600,00   | 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 alat tulis kantor yang disediakan   |   |                   | 50   | jenis           | 421.647.950,00   | 48      | 368.335.102,00   | 96.00%     | 87.36%  | 48    | 368.335.102,00                                    |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor  |   |                   | 1  | paket           |  | 1       |  | 100.00%    |   | 1     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor  |   |                   | 0  | buah            |  | 0       |  | 0.00%      |   | 0     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor  |   |                   | 27   | unit            |  | 15      |  | 55.56%     |   | 15    | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |  | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor  |   |                   | 0  | 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  | 2       | 64.868.600,00  | 100.00%    | 86.49%  | 2     | 64.868.600,00                                     |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian  | Jenis barang cetakan dan pengandaian   |   |                   | 8  | jenis           | 14.999.900,00  | 7       | 7.737.680,00   | 87.50%     | 51.58%  | 7     | 7.737.680,00                                      |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah bahan bacaan yang disediakan  |   |                   | 1  | jenis           | 13.327.800,00  | 1       | 8.976.200,00   | 100.00%    | 67.35%  | 1     | 8.976.200,00                                      |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.06.08 |      | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan  |   |                   | 800  | kotak           | -  | 0       | -  | 0.00%      | 0.00%   | 0     | -   |    |  |    | DISPERINDAG                       |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                        | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|--------------|--|---------|--|----------|---|---------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |                  | 6  |              | 7  |         | 8  |          | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp           | K  | Rp      | 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        | 27.282.000,00  | 1       | 16.346.296,00  | 100,00%  | 59,92%  | 1       | 16.346.296,00                                     |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |   | Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan                             |   |                  | 1585   | kotak        |  | 460     |  |          | 29,02%  | 460     | -   |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |   |                  | 100  | %            | 878.313.700,00   | 100,00% | 737.077.662,00   | 1,00%    | 83,92%  | 1       | 737.077.662,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah surat menyurat yang diselesaikan                                      |   |                  | 200  | lembar       | 1.500.000,00   | 150     | 1.500.000,00   | 75,00%   | 100,00%   | 150     | 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       | 120.991.424,00   | 100,00%  | 60,50%  | 3       | 120.991.424,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.08.03 |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor                 |   |                  | 238  | unit         | 476.813.700,00   | 61      | 415.344.338,00   | 25,63%   | 87,11%  | 61      | 415.344.338,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan                                |   |                  | 1  | tahun        | 200.000.000,00   | 1       | 199.241.900,00   | 100,00%  | 99,62%  | 1       | 199.241.900,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                  |   |                  | 100  |              | 3.740.966.336,00   | 100,00% | 2.742.012.038,00   | 1,00%    | 73,30%  | 1       | 2.742.012.038,00                                  |        |  |    | 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                                       | 315.216,084   | 106.779.612,00   | 11   | unit         | 660.963.440,00   | 11      | 421.995.696,00   | 100,00%  | 63,85%  | 11      | 528.775.308,00                                    |        |  |    | 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   | 1       | 2.320.016.342,00   | 100,00%  | 75,33%  | 1       | 2.320.016.342,00                                  |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |   | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor  |   |                  | 1  | tahun        |  | 1       |  | 100,00%  |   | 1       | -   |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
|                 |      |   | Jumlah Taman yang dipelihara   |   |                  | 1  | tahun        |  | 1       |  | 100,00%  |   | 1       | -   |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.02         |      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | 85  | 1.665.107.929,00 | 80,07  | indeks       | 331.577.548,00   | 0       | 286.848.234,00   | 0,00%    | 86,51%  | 0       | 286.848.234,00                                    | 0      | 17,23%   |    | 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  | %            | 331.577.548,00   | (22,90) | 286.848.234,00   | -100,00% | 86,51%  | (22,90) | 286.848.234,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.02.1.04.01 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  | Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir                              |   |                  | 24500  | dokumen      | 300.778.138,00   | 18127   | 256.321.354,00   | 73,99%   | 85,22%  | 18127   | 256.321.354,00                                    |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.02.1.04.02 |      | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi                   |   |                  | 50   | importir     | 30.799.410,00  | 50      | 30.526.880,00  | 100,00%  | 99,12%  | 50      | 30.526.880,00                                     |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.03         |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN   | Jumlah Pasar ber SNI   | 6   | 264.198.815,00   | 2  | pasar        | 6.813.400,00   | 0       | 6.711.795,00   | 0,00%    | 98,51%  | 0       | 6.711.795,00                                      | 0      | 0,03   |    | 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        | 6.813.400,00   | 8       | 6.711.795,00   | 100,00%  | 98,51%  | 8       | 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        | 6.813.400,00   | 8       | 6.711.795,00   | 100,00%  | 98,51%  | 8       | 6.711.795,00                                      |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |
| 3.30.05         |      | Program Pengembangan Ekspor   |  | 64,95   | 444.157.059,00   | 3  | %            | 32.382.740,00  | (22,90) | 31.372.806,00  | -100,00% |   | 22,90   | 31.372.806,00                                     | 35,26% | 7,06%  |    | 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 Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya                            |   |                  | 4  | pelaku usaha | 32.382.740,00  | 0       | 31.372.806,00  | 0,00%    | 96,88%  | 0       | 31.372.806,00                                     |        |  |    | 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 | 26.651.610,00  | 27      | 25.988.021,00  | 100,00%  | 97,51%  | 27      | 25.988.021,00                                     |        |  |    | DISPERINDAG                       |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                            | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |   |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|----|--|--------------|--|------|---|---------|---|------|--|---------|-----------------------------------|-------------|---|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |    | 7  |              | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |             |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp           | K  | Rp   | K   | Rp      | K   | Rp   | K  | Rp      |                                   |             | K |
| 3.30.04         |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  | Persentase Peningkatan harga barang Pokok  | <7%   | 337,300,473.00    |  |    | 10   | %            | 91,426,146.00  | 1.25 | 91,173,985.00   | 100.00% | 99.72%  | 1.25 | 91,173,985.00  | 27.03%  |                                   | DISPERINDAG |   |
| 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   |              | 59,858,048.00  | 1.25 | 59,788,355.00   | 12.50%  | 99.88%  | 1.25 | 59,788,355.00  |         |                                   | 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      | 59,858,048.00  | 240  | 59,858,048.00   | 100.00% | 100.00%   | 240  | 59,858,048.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.04.1.03    |      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melaksanakan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya  | Jumlah pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar                                     |   |                   |  |    | 13   | kali         | 31,568,100.00  | 9    | 31,385,630.00   | 69.23%  |   | 9    | -  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.04.1.03.01 |      | Peneraan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi   | Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga                             |   |                   |  |    | 100  |              | 31,568,100.00  | 100  | 31,385,630.00   | 100.00% | 99.42%  | 100  | 31,385,630.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.04.1.03.01 |      | Peneraan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi   | Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kepatuhan distribusinya  |   |                   |  |    | 25   | pelaku usaha | 31,568,100.00  | 70   | 31,385,630.00   | 100.00% | 99.42%  | 70   | 31,385,630.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.06         |      | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | Indeks Keberdayaan Konsumen  | 40.8  | 1,467,382,652.00  |  |    | 2  | %            | 245,884,748.00   | 2    | 195,648,155.00  | 100.00% | 79.87%  | 2    | 195,648,155.00   | 4.90%   | 13.33%                            | DISPERINDAG |   |
| 3.30.06.1.01    |      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota  | Persentase Konsumen Cerdas   |   |                   |  |    | 100%   | %            | 214,321,668.00   | 100  | 164,259,205.00  | 100.00% | 76.64%  | 100  | 164,259,205.00   |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.06.1.01.01 |      | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen  | Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan pemahamannya tentang perlindungan konsumen   |   |                   |  |    | 100  | orang        | 214,321,668.00   | 70   | 164,259,205.00  | 70.00%  | 76.64%  | 70   | 164,259,205.00   |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.06.1.03    |      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen                                 |   |                   |  |    | 1  | lembaga      |  | 1    |   | 100.00% |   | 1    | -  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.06.1.03.01 |      | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen   | Persentase Produk yang diawasi sesuai ketentuan                                  |   |                   |  |    | 100  |              | 31,563,080.00  | 100  | 31,388,950.00   | 100.00% | 99.45%  | 100  | 31,388,950.00  |         |                                   | 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       | 31,563,080.00  | 10   | 31,388,950.00   | 100.00% | 99.45%  | 10   | 31,388,950.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.07         |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   | Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri                          | 30  | 179,680,989.00    |  |    | 30   |              | 49,159,510.00  | 30   | 48,806,958.00   | 100.00% | 99.28%  | 30   | 48,806,958.00  | 100.00% | 27.16%                            | DISPERINDAG |   |
| 3.30.07.1.03    |      | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar              |   |                   |  |    | 30   |              | 49,159,510.00  | 30   | 48,806,958.00   | 100.00% | 99.28%  | 30   | 48,806,958.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.30.07.1.03.01 |      | Facilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi  | Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang leraser pasar |   |                   |  |    | 126  | produk       | 49,159,510.00  | 126  | 48,806,958.00   | 100.00% | 99.28%  | 126  | 48,806,958.00  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.31.02         |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI   | Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali                           |   |                   |  |    | 60   | loko         |  | 60   |   | 100.00% |   | 60   | -  |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.31.02.1.01    |      | Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali   | Persentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang                           | 1.5   | 15,281,486,810.00 |  |    | 6.04   |              | 2,810,610,864.00   | 0    | 2,290,270,603.00  | 0.00%   | 81.49%  | 0    | 2,290,270,603.00   | 0%      | 14.99%                            | DISPERINDAG |   |
| 3.31.02.1.01.01 |      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi  | Persentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang                           |   | 920,170,140.00    |  |    | 1.5  |              | 2,810,610,864.00   | 1.5  | 2,290,270,603.00  | 100.00% | 81.49%  | 1.5  | 3,660,371,066.00   |         |                                   | DISPERINDAG |   |
| 3.31.02.1.01.05 |      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Jumlah Alat Pemecah Bambu Masyarakat   |   |                   |  |    | 0  | tahun        | 2,810,610,864.00   | 0    | 2,290,270,603.00  | 100.00% | 81.49%  | 0    | 2,290,270,603.00   |         |                                   | DISPERINDAG |   |
|                 |      |  | Jumlah perajin yang dibina dalam peningkatan mutu produk                         |   |                   |  |    | 81   | perajin      |  | 90   |   | 100.00% |   | 90   | -  |         |                                   | DISPERINDAG |   |

| No              | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|---|---|---|---|------------------|--|------------|--|---------|--|---------|---|-------|---|--------|--|---|-----------------------------------|------|
|                 |   |   |   | 5   |                  | 6  |            | 7  |         | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |   |                                   |      |
|                 |   |   |   | K   | Rp               | K  | Rp         | K  | Rp      | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp     | K  | Rp                                      |                                   |      |
|                 |   |   | Jumlah perajin yang difasilitasi pameran              |   |                  | 250  | perajin    |  |         | 225  |         | 100.00%   |       | 225   | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
|                 |   |   | Jumlah Peralatan Kue dan Training                     |   |                  | 1  | tahun      |  |         | 1  |         | 100.00%   |       | 1   | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
|                 |   |   | Jumlah Produsen produk sandang lokal Bali yang tumbuh |   |                  | 9  | unit usaha |  |         | 17   |         | 100.00%   |       | 17  | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
|                 |   |   | Jumlah sentra industri agro yang didampingi           |   |                  | 2  | sentra     |  |         | 2  |         | 100.00%   |       | 2   | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
|                 |   |   | Jumlah sentra industri logam yang didampingi          |   |                  | 2  | sentra     |  |         | 2  |         | 100.00%   |       | 2   | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
|                 |   |   | Jumlah sentra industri sandang yang didampingi        |   |                  | 2  | sentra     |  |         | 1  |         | 50.00%  |       | 1   | -      |  |   | DISPERINDAG                       |      |
| 3.31.01.        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 82.3  | 6,566,385,995.00  |                  | 82.1   | nilai      | 1,981,091,422.00   | 83.08   | 1,687,719,221.00   | 100.00% | 85.19%  | 83.08 | 1,687,719,221.00                                  | 100.95 | 25.70  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |
| 3.31.01.1.02.   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                | 100   | %   | 1,813,069,706.00 | 100  | %          | 1,813,069,706.00   | 100     | 1,567,650,004.00   | 100.00% | 85.91%  | 100   | 1,567,650,004.00                                  |        |  | 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   | 1,813,069,706    | 43   |            | 1,178,753,515.00   | 100.00% | 65.01%   | 43      | 1,178,753,515.00  |       |   |        |  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |
| 3.31.01.1.06.   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Persentase Pelayanan Administrasi Umum                                    | 100   | %   | 29,293,220.00    | 100  | %          | 25,862,221.00  | 100.00% | 88.29%   | 100     | 25,862,221.00   |       |   |        |  | 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   | 25,823,420.00    | 10   |            | 22,749,421.00  | 90.91%  | 88.10%   | 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 Cetak dan Penggandaan   | Jenis barang cetakan dan penggandaan                                      | 3   | jenis   | 1,341,000.00     | 3  |            | 984,000.00   | 100.00% | 73.38%   | 3       | 984,000.00  |       |   |        |  | 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   | 2,128,800.00     | 2  |            | 2,128,800.00   | 100.00% | 100.00%  | 2       | 2,128,800.00  |       |   |        |  | 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   |   | 49,626,448.00    | 100  |            | 42,131,435.00  | 100.00% | 84.90%   | 100     | 42,131,435.00   |       |   |        |  | 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 |                                   |      |
| 3.31.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Alat Layanan Kemas yang dipelihara                                 | 29,487.632  |   | 12,143,803.00    | 5  | unit       | 49,126,448.00  | 0       | 41,631,435.00  | 0.00%   | 84.74%  | 0     | 53,775,238.00                                     |        |  | 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    | 100  |            | 62,075,561.00  | 100.00% | 69.67%   | 100     | 62,075,561.00   |       |   |        |  | 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  |            | 62,075,561.00  | 100.00% | 69.67%   | 2       | 62,075,561.00   |       |   |        |  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |
| 3.31.02         | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali                | 1.5   |   | 462,872,380.00   | 6.04   | %          | 52,883,430.00  | 0       | 49,745,221.00  | 0.00%   | 94.07%  | 0     | 49,745,221.00                                     | 0      | 10.75%   | 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   | %   | 52,883,430.00    | 1.5  | %          | 49,745,221.00  | 100.00% | 94.07%   | 1.5     | 49,745,221.00   |       |   |        |  | 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      | 25  | pelaku usaha  | 52,883,430.00    | 25   |            | 49,745,221.00  | 100.00% | 94.07%   | 25      | 49,745,221.00   |       |   |        |  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |
|                 |   | Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis      | 50  | pelaku usaha  |                  | 50   |            |  | 100.00% |  | 50      | -   |       |   |        |  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |
|                 |   | pelaksanaan Lomba desain kemas  | 20  | pelaku usaha  |                  | 20   |            |  | 100.00% |  | 20      | -   |       |   |        |  | UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                     | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                | Ket.   |   |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|----|--|-----------|--|-------|---|---------|---|-------|--|---------|--|--|---|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |    | 7  |           | 8  |       | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |         |  |  |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp        | K  | Rp    | K   | Rp      | K   | Rp    | K  | Rp      |  |  | K |
| 3.30.01.        |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 82.3  | 6,749,613,563.00 |  |    | 82.1   | nilai     | 1,807,011,935.00   | 83.08 | 1,586,734,997.00  | 100.00% | 87.81%  | 83.08 | 1,586,734,997.00   | 100.95% | 23.51%   | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.02.   |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan                                |   |                  |  |    | 100  | %         | 1,598,205,019.00   | 100   | 1,401,620,715.00  | 100.00% | 87.70%  | 100   | 1,401,620,715.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN 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   | 1,598,205,019.00   | 43    | 1,401,620,715.00  | 100.00% | 87.70%  | 43    | 1,401,620,715.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.06.   |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Pelayanan Administrasi Umum                                    |   |                  |  |    | 100  | %         | 27,996,620.00  | 100   | 26,218,034.00   | 100.00% | 93.65%  | 100   | 26,218,034.00  |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN 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   | 4     | 944,800.00  | 100.00% | 94.76%  | 4     | 944,800.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan                                  |   |                  |  |    | 36   | jenis     | 14,998,620.00  | 36    | 14,022,234.00   | 100.00% | 93.49%  | 36    | 14,022,234.00  |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jenis Upacara Keagamaan   |   |                  |  |    | 1  | jenis     | 10,000,000.00  | 1     | 9,996,000.00  | 100.00% | 99.96%  | 1     | 9,996,000.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jenis barang cetakan dan penggandaan                                      |   |                  |  |    | 1  | jenis     | 1,999,800.00   | 1     | 1,255,000.00  | 100.00% | 62.76%  | 1     | 1,255,000.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
|                 |      |  | Jumlah Fotocopy   |   |                  |  |    | 2082   | lembar    |  | 1000  |   | 48.03%  | 1000  | -     |  |         | UPTD BALAI PENGLIJAN 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 PENGLIJAN 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  | 100   | 52,947,209.00   | 100.00% | 88.52%  | 100   | 52,947,209.00  |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat menyurat yang dilevelaskan                                   |   |                  |  |    | 100  | lembar    | 1,000,000.00   | 100   | 1,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 100   | 1,000,000.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN 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     | 6,580,774.00  | 100.00% | 54.84%  | 1     | 6,580,774.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN 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  | 14    | 45,366,435.00   | 100.00% | 96.90%  | 14    | 45,366,435.00  |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                               | 78,287,832  |                  |  |    | 100  | %         | 120,994,848.00   | 100   | 105,949,039.00  | 100.00% | 87.56%  | 100   | 105,949,039.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 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   | 3     | 105,949,039.00  | 100.00% | 87.56%  | 3     | 133,610,446.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.06         |      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | Indeks Keberdayaan Konsumen   | 40.8  | 509,158,448.00   |  |    | 2  | %         | 133,275,148.00   | 2     | 104,838,316.00  | 100.00% | 78.66%  | 2     | 104,838,316.00   | 4.90%   | 20.95%   | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
| 3.30.06.1.01    |      | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                 | Persentase Konsumen Cerdas  |   |                  |  |    | 100  | %         | 133,275,148.00   | 100   | 104,838,316.00  | 100.00% | 78.66%  | 100   | 104,838,316.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |
|                 |      | Pengembangan Layanan Pengujian   | Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang                                  |   |                  |  |    | 55   | pengujian | 133,275,148.00   | 93    | 104,838,316.00  | 100.00% | 78.66%  | 93    | 104,838,316.00   |         |  | UPTD BALAI PENGLIJAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)              | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                         |   |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------|--|---------|--|--------|--|--------|---|---------|---|------|--|----|-----------------------------------|------------------------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                   | 6  |         | 7  |        | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                              |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp     | K   | Rp      | K   | Rp   | K  | Rp |                                   |                              | K |
| 3.25.01         |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                   | 80  | 86,132,727,520.00 |  |         | 78%  | persen | 11,717,712,690.00  | 78.00% | 10,755,632,974.12                                       | 100.00% | 91.79%  |      |  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi  | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                   |   |                   |  |         | 78%  | persen | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA -SKPD   | Tertaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen                    |   |                   | 1  | dokumen |  |        | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01.03 |      | Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD   | Tertaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD |   |                   | 1  | dokumen |  |        | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01.04 |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Tertaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKOD                   |   |                   | 1  | dokumen |  |        | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Tertaksananya koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD         |   |                   | 1  | dokumen |  |        | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.01.07 |      | Evaluasi kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   |   |                   | 4  | dokumen |  |        | -  | -      | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0    | -  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                   |   |                   |  |         | 78%  | persen | 9,878,013,604.00   | 78%    | 9,245,338,075.00  | 100.00% | 93.60%  | 0.78 | 9,245,338,075.00   |    |                                   | 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 |  |        | 9,878,013,604.00   | 52.00  | 9,245,338,075.00  | 100.00% | 93.60%  | 52   | 9,245,338,075.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                   |   |                   |  |         | 78%  | persen | 146,568,610.00   | 78%    | 145,264,705.00  | 100.00% | 99.11%  | 0.78 | 145,264,705.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.06.02 |      | Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                      |   |                   | 1  | tahun   |  |        | 23,627,210.00  | 1.00   | 23,516,630.00   | 100.00% | 99.53%  | 1    | 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  | 1.00   | 75,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 1    | 75,000,000.00  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                         |   |                   | 1  | tahun   |  |        | 12,861,400.00  | 1.00   | 12,839,325.00   | 100.00% | 99.83%  | 1    | 12,839,325.00  |    |                                   | 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   |  |        | 35,080,000.00  | 1.00   | 33,908,750.00   | 100.00% | 96.66%  | 1    | 33,908,750.00  |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja                                   |   |                   |  |         | 78%  | persen | 97,000,000.00  | 78%    | 2,440,000.00  | 100.00% | 2.52%   | 0.78 | 2,440,000.00   |    |                                   | 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  | 1.00   | 2,440,000.00  | 100.00% | 2.52%   | 1    | 2,440,000.00   |    |                                   | 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   | 78%    | 110,123,663.00  | 100.00% | 92.26%  | 0.78 | 110,123,663.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tersedianya jasa surat menyura                                     |   |                   | 1  | tahun   |  |        | 3,000,000.00   | 1.00   | 3,000,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 1    | 3,000,000.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 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   | 1.00   | 107,123,663.00  | 100.00% | 92.06%  | 1    | 107,123,663.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |
| 3.25.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran                   |   |                   |  |         | 1  | Tahun  | 1,476,765,400.00   | 1.00   | 1,252,666,531.12  | 100.00% | 84.83%  | 1    | 1,252,666,531.12   |    |                                   | 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   | 1.00   | 523,588,024.00  | 100.00% | 97.37%  | 1    | 523,588,024.00   |    |                                   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------|--|--------------|--|------------|--|---------|---|----------|---|--------|--|------------------------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |                   | 6  |              | 7  |            | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |                              |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp           | K  | Rp         | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp     | K  | Rp                           |                                   |      |
| 3.25.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor  |   |                   | 1  | tahun        | 691,512,416.00   | 1.00       | 690,942,707.12   | 100.00% | 99.92%  | 1        | 690,942,707.12                                    |        |  | 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 rutin/berkala                        |   |                   | 1  | tahun        | 247,550,000.00   | 1.00       | 38,135,800.00  | 100.00% | 15.41%  | 1        | 38,135,800.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.02         |      | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   | Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan  | 5   | 2,502,423,109.00  | 1  | Ha           | 49,028,448.00  | 1.00       | 88,409,946.00  | 100.00% | 180.32%   | 1        | 88,409,946.00                                     | 20.00% | 3.53%  | 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      | 49,028,448.00  | 1.00       | 45,728,498.00  | 100.00% | 93.27%  | 1        | 45,728,498.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.02.1.01.01 |      | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali  | Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali                                     |   |                   | 1  | Dokumen      | 44,650,648.00  | 1.00       | 42,517,448.00  | 100.00% | 95.22%  | 1        | 42,517,448.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.02.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.   | Jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan  |   |                   | 5  | kawasan      | 4,377,800.00   | 5.00       | 3,211,050.00   | 100.00% | 73.35%  | 5        | 3,211,050.00                                      |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.02.1.02    |      | Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi   | Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya   |   |                   | 5  | kawasan      | 42,771,748.00  | 5.00       | 42,681,448.00  | 100.00% | 99.79%  | 5        | 42,681,448.00                                     |        |  | 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 mil di luar minyak dan gas bumi |   |                   | 5  | kawasan      | 42,771,748.00  | 5.00       | 42,681,448.00  | 100.00% | 99.79%  | 5        | 42,681,448.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP   | Jumlah produksi perikanan tangkap  | 107,269.84  | 24,086,196,281.00 | 101,082.74   | ton          | 145,716,768.00   | 100,755.76 | 145,300,248.00   | 99.68%  | 99.71%  | 100755.8 | 145,300,248.00                                    | 106%   | 0.60%  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.03.1.01    |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  |   |                   | 101,082.74   | ton          | 145,716,768.00   | 100,755.76 | 145,300,248.00   | 99.68%  | 99.71%  | 100755.8 | 145,300,248.00                                    |        |  | 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    | 41,881,868.00  | 8.00       | 41,606,048.00  | 100.00% | 99.34%  | 8        | 41,606,048.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.03.1.01.03 |      | Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap  | Facilities Pendamping LPMUKP   |   |                   | 8  | orang        | 103,834,900.00   | 8.00       | 103,694,200.00   | 100.00% | 99.86%  | 8        | 103,694,200.00                                    |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.04         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya   | 19360.82  | 1,606,591,251.00  | 18,609.02  | ton          | 38,387,148.00  | 33,455.34  | 38,306,448.00  | 179.78% | 99.79%  | 33455.34 | 38,306,448.00                                     | 173%   | 2.38%  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.04.1.05    |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya   |   |                   | 18,609.02  | ton          | 38,387,148.00  | 33,455.34  | 38,306,448.00  | 179.78% | 99.79%  | 33455.34 | 38,306,448.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.04.1.05.06 |      | Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lntas darat  | Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan  |   |                   | 17   | kali         | 38,387,148.00  | 17.00      | 38,306,448.00  | 100.00% | 99.79%  | 17       | 38,306,448.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.05         |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN   | Jumlah petaku usaha taat hukum   | 200   | 604,161,400.00    | 50   | petaku usaha | 18,240,000.00  | 50.00      | 18,240,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 50       | 18,240,000.00                                     | 25.00% | 3.02%  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.05.1.01    |      | Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil  | Jumlah Petaku usaha taat hukum   |   |                   | 23   | petaku usaha | 13,680,000.00  | 23.00      | 13,680,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 23       | 13,680,000.00                                     |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.05.1.01.01 |      | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil  | Jumlah Petaku Usaha Bidang Kelautan Yang diawasi   |   |                   | 13   | petaku usaha | 9,120,000.00   | 13.00      | 9,120,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 13       | 9,120,000.00                                      |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.05.1.01.02 |      | Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil   | Jumlah Petaku usaha perikanan tangkap yang diawasi   |   |                   | 8  | petaku usaha | 3,040,000.00   | 8.00       | 3,040,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 8        | 3,040,000.00                                      |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 3.25.05.1.01.03 |      | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil   | Jumlah Petaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi  |   |                   | 2  | petaku usaha | 1,520,000.00   | 2.00       | 1,520,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 2        | 1,520,000.00                                      |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |
| 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 (satu) daerah provinsi | Jumlah petaku usaha taat hukum   |   |                   | 10   | petaku usaha | 4,560,000.00   | 10.00      | 4,560,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 10       | 4,560,000.00                                      |        |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                   |      |

| No                                      | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|---|------|--|---|---|----------------|--|--------------|--|--------|--|---------|---|------|---|---------|--|----|-----------------------------------|------|---|
|   |      |  |   | 5   |                | 6  |              | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|   |      |  |   | K   | Rp             | K  | Rp           | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |      | K |
| 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 | 4.560.000,00   | 10,00  | 4.560.000,00   | 100,00% | 100,00%   | 10   | 4.560.000,00                                      |         |  |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| 3.25.06                                 |      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Jumlah produk yang bersertifikat  | 151   | 870.353.642,00 | 149  | SKP          | 99.393.868,00  | 309    | 96.744.048,00  | 207,38% | 97,33%  | 309  | 96.744.048,00                                     | 204,64% | 11,12%   |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| 3.25.06.1.02                            |      | Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar                                    | Jumlah produk yang bersertifikat  |   |                | 149  | SKP          | 99.393.868,00  | 309    | 96.744.048,00  | 207,38% | 97,33%  | 309  | 96.744.048,00                                     |         |  |    | 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        | 99.393.868,00  | 200,00 | 96.744.048,00  | 100,00% | 97,33%  | 200  | 96.744.048,00                                     |         |  |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| 3.25.06                                 |      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Jumlah produk yang bersertifikat  | 151   | 870.353.642,00 | 149  | SKP          | 15.384.800,00  | 309    | 13.053.100,00  | 207,38% | 84,84%  | 309  | 13.053.100,00                                     | 204,64% | 1,50%  |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| 3.25.06.1.03                            |      | Kegiatan Penyediaan dan penyuluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi                   | Jumlah produk yang bersertifikat  |   |                | 149  | SKP          | 15.384.800,00  | 309    | 13.053.100,00  | 207,38% | 84,84%  | 309  | 13.053.100,00                                     |         |  |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| 3.25.06.1.03.01                         |      | Sub kegiatan Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolah/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         | 15.384.800,00  | 100,00 | 13.053.100,00  | 100,00% | 84,84%  | 100  | 13.053.100,00                                     |         |  |    | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN      |      |   |
| <b>UPTD Kawasan Konservasi Perairan</b> |      |  |   |   |                |  |              |  |        |  |         |   |      |   |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01                                 |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |                | 78%  | persen       | 1.552.056.874,00   | 78%    | 1.449.226.078,00   | 100,00% | 93,37%  | 0,78 | 1.449.226.078,00                                  |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.02                            |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |                | 78%  | persen       | 1.440.065.474,00   | 78%    | 1.356.773.799,00   | 100,00% | 94,15%  | 0,78 | 1.356.773.799,00                                  |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.02.01                         |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen SPP/SPM dan Tunjangan ASN  |   |                | 52   | dokumen      | 1.440.065.474,00   | 52,00  | 1.356.773.799,00   | 100,00% | 94,15%  | 52   | 1.356.773.799,00                                  |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.06                            |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan   |   |                | 1  | kawasan      | 25.791.800,00  | 1,00   | 21.701.130,00  | 100,00% | 84,14%  | 1    | 21.701.130,00                                     |         |  |    | 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   | 1,00   | 921.000,00   | 100,00% | 87,71%  | 1    | 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      | 11.177.800,00  | 1,00   | 9.915.105,00   | 100,00% | 88,70%  | 1    | 9.915.105,00                                      |         |  |    | 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  | 1,00   | 9.782.500,00   | 100,00% | 97,83%  | 1    | 9.782.500,00                                      |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.06.05                         |      | Penyediaan barang cetakan dan pengandaian  | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   |   |                | 1  | kawasan      | 1.764.000,00   | 1,00   | 722.525,00   | 100,00% | 40,96%  | 1    | 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                         |      | Facilitas Kunjungan tamu   | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   |   |                | 1  | kawasan      | -  | -      | -  | 0,00%   | 0,00%   | 0    | -   |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.06.09                         |      | Penyenggaraan rapat konsultasi SKPD  | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   |   |                | 1  | kawasan      | -  | -      | -  | 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   | 1,00   | 5.291.000,00   | 100,00% | 97,98%  | 1    | 5.291.000,00                                      |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.07.01                         |      | Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya  | Jumlah kawasan konservasi yang dikelola   |   |                | 1  | kawasan      | 5.400.000,00   | 1,00   | 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  | JumlahKawasan Konservasi yang dikelola  |   |                | 1  | kawasan      | 6.350.000,00   | 1,00   | 4.603.550,00   | 100,00% | 72,50%  | 1    | 4.603.550,00                                      |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.08.01                         |      | Penyediaan jasa surat menyurat   | JumlahKawasan Konservasi yang dikelola  |   |                | 1  | kawasan      | 450.000,00   | 1,00   | 450.000,00   | 100,00% | 100,00%   | 1    | 450.000,00  |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.08.02                         |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya AI dan Listrik  | JumlahKawasan Konservasi yang dikelola  |   |                | 1  | kawasan      | 5.900.000,00   | 1,00   | 4.153.550,00   | 100,00% | 70,40%  | 1    | 4.153.550,00                                      |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |
| 3.25.01.1.09                            |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan   |   |                | 1  | kawasan      | 74.449.600,00  | 1,00   | 61.856.599,00  | 100,00% | 83,09%  | 1    | 61.856.599,00                                     |         |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan  |      |   |

| No   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                 | Ket. |   |
|--|------|---|---|---|------------------|--|-----------|--|-------|--|---------|---|------|---|--------|--|----|---|------|---|
|  |      |   |   | 5   |                  | 6  |           | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |   |
|  |      |   |   | K   | Rp               | K  | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp     | K  | Rp |   |      | K |
| 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  | 1,00  | 61.856.599,00  | 100,00% | 83,09%  | 1    | 61.856.599,00                                     |        |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan                  |      |   |
| 3.25.02.1  |      | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan pulau-pulau kecil  | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   | 5   | 3.740.441.886,00 | 1  | kawasan   | 1.448.614.928,00   | 1,00  | 1.170.640.717,46   | 100,00% | 80,81%  | 1    | 1.170.640.717,46                                  | 20,00% | 31,30%   |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan                  |      |   |
| 3.25.02.1.01   |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai 12 Mil Di luar minyak dan Gas Bumi  | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   |   |                  | 1  | kawasan   | 1.448.614.928,00   | 1,00  | 1.170.640.717,46   | 100,00% | 80,81%  | 1    | 1.170.640.717,46                                  |        |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan                  |      |   |
| 3.25.02.1.01.01  |      | Pengelolaan kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola   |   |                  | 1  | kawasan   | 1.448.614.928,00   | 1,00  | 1.170.640.717,46   | 100,00% | 80,81%  | 1    | 1.170.640.717,46                                  |        |  |    | UPTD Kawasan Konservasi Perairan                  |      |   |
| <b>UPTD Pelabuhan Perikanan</b>                          |      |   |   |   |                  |  |           |  |       |  |         |   |      |   |        |  |    |   |      |   |
| 3.25.01  |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Nilai evaluasi manajemen kinerja  |   |                  | 78%  | persen    | 1.999.803.295,00   | 78%   | 1.781.931.755,00   | 100,00% | 89,11%  | 0,78 | 1.781.931.755,00                                  |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.02   |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Nilai evaluasi manajemen kinerja  |   |                  | 78%  | persen    | 1.839.557.417,00   | 78%   | 1.663.435.882,00   | 100,00% | 90,43%  | 0,78 | 1.663.435.882,00                                  |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.02.01  |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN   | 52  |                  | 52   | dokumen   | 1.839.557.417,00   | 52,00 | 1.663.435.882,00   | 100,00% | 90,43%  | 52   | 1.663.435.882,00                                  |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.06   |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan  |   |                  | 78%  | persen    | 22.042.050,00  | 78%   | 12.886.950,00  | 100,00% | 57,10%  | 0,78 | 12.886.950,00                                     |        |  |    | 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  |                  | 10   | ton       | 2.344.400,00   | 10,00 | 1.305.500,00   | 100,00% | 58,17%  | 10   | 1.305.500,00                                      |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.06.02  |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Pelabuhan Perikanan dan Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Keseyahbandaran | 80  |                  | 80   | nelayan   | 16.221.650,00  | 80,00 | 9.316.950,00   | 100,00% | 57,44%  | 80   | 9.316.950,00                                      |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.06.05  |      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan   | 10  |                  | 10   | ton       | 1.776.000,00   | 10,00 | 1.334.500,00   | 100,00% | 75,14%  | 10   | 1.334.500,00                                      |        |  |    | 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  |                  | 10   | ton       | 1.800.000,00   | 10,00 | 630.000,00   | 100,00% | 35,00%  | 10   | 630.000,00  |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.06.09  |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan   | 10  |                  | 10   | ton       | -  | 10,00 | -  | 100,00% | #DIV/0!   | -    | -   |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.08   |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Produksi ikan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan   | 10  |                  | 10   | ton       | 16.560.780,00  | 10,00 | 7.220.875,00   | 100,00% | 43,60%  | 10   | 7.220.875,00                                      |        |  |    | 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  |                  | 10   | ton       | 16.560.780,00  | 10,00 | 7.220.875,00   | 100,00% | 43,60%  | 10   | 7.220.875,00                                      |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.01.1.09   |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah kendaraan dinas dan gedung yang terpelihara  | 10  |                  | 10   | ton       | 121.643.048,00   | 10,00 | 98.688.048,00  | 100,00% | 81,13%  | 10   | 98.688.048,00                                     |        |  |    | 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  |                  | 10   | ton       | 64.166.600,00  | 10,00 | 41.814.600,00  | 100,00% | 65,17%  | 10   | 41.814.600,00                                     |        |  |    | 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  |                  | 10   | ton       | 57.476.448,00  | 10,00 | 56.873.448,00  | 100,00% | 98,99%  | 10   | 56.873.448,00                                     |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.03.   |      | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap   | Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan  | 2   | 316.886.006,00   | 1  | Pelabuhan | 37.476.448,00  | 1,00  | 37.476.448,00  | 100,00% | 100,00%   | 1    | 37.476.448,00                                     | 80,00% | 11,83%   |    | 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  |                  | 60   | Nelayan   | 37.476.448,00  | 60,00 | 37.476.448,00  | 100,00% | 100,00%   | 60   | 37.476.448,00                                     |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| 3.25.03.1.06.03  |      | Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan                                     | Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keselamatan dan Keselamatan Nelayan                    | 60  |                  | 60   | nelayan   | 37.476.448,00  | 60,00 | 37.476.448,00  | 100,00% | 100,00%   | 60   | 37.476.448,00                                     |        |  |    | UPTD Pelabuhan Perikanan                          |      |   |
| <b>UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b> |      |   |   |   |                  |  |           |  |       |  |         |   |      |   |        |  |    |   |      |   |
| 3.25.01  |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   | Nilai evaluasi manajemen kinerja  |   |                  | 78%  | persen    | 2.276.307.140,00   | 78%   | 2.079.690.636,00   | 100,00% | 91,36%  | 0,78 | 2.079.690.636,00                                  |        |  |    | UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan |      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|------|--|--|---|---------------|--|---------|--|--------|--|---------|---|------|---|---------|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |      |  |  | 5   |               | 6  |         | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp            | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |      | K |
| 3.25.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan  | Nilai evaluasi manajemen kinerja   |   |               | 52   | dokumen | 1,687,886,078.00   | 52.00  | 1,555,963,276.00   | 100.00% | 92.18%  | 52   | 1,555,963,276.00                                  |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen SP/PSM Gali dan Tunjangan ASN   |   |               | 52   | dokumen | 1,687,886,078.00   | 52.00  | 1,555,963,276.00   | 100.00% | 92.18%  | 52   | 1,555,963,276.00                                  |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.06    |      | Administrasi Umum perangkat daerah   | Jumlah ATK yg tersedia, jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan, jumlah barang cetak dan pengadaan yg tersedia                |   |               | 3  | paket   | 21,168,010.00  | 3.00   | 19,483,350.00  | 100.00% | 92.04%  | 3    | 19,483,350.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.06.02 |      | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | - Jumlah ATK yang disediakan   |   |               | 1  | paket   | 3,782,010.00   | 1.00   | 3,008,000.00   | 100.00% | 79.53%  | 1    | 3,008,000.00                                      |         |  |    |                                   |      |   |
|                 |      |  | - Jumlah ATK yang disediakan   |   |               | 2  | buah    |  | 2.00   |  | 100.00% |   | 2    | -   |         |  |    |                                   |      |   |
|                 |      |  | - Jumlah ATK yang disediakan   |   |               | 22   | rim     |  | 22.00  |  | 100.00% | #DIV/0!   | 22   | -   |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.06.04 |      | - Penyediaan bahan logistik kantor   | - Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan   |   |               | 1  | tahun   | 15,000,000.00  | 1.00   | 14,989,600.00  | 100.00% | 99.93%  | 1    | 14,989,600.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.06.05 |      | - Penyediaan barang cetakan dan pengadaan  | - Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia  |   |               | 1  | paket   | 2,386,000.00   | 1.00   | 1,485,750.00   | 100.00% | 62.27%  | 1    | 1,485,750.00                                      |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.08    |      | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Jumlah materi yg tersedia, jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |   |               | 3  | paket   | 207,063,868.00   | 3.00   | 176,682,926.00   | 100.00% | 85.33%  | 3    | 176,682,926.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.08.01 |      | - Penyediaan jasa surat menyurat   | Jumlah materi yang tersedia  |   |               | 150  | lembar  | 750,000.00   | 150.00 | 750,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 150  | 750,000.00  |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.08.02 |      | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik   | - Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |   |               | 3  | jenis   | 91,313,868.00  | 3.00   | 62,297,283.00  | 100.00% | 68.22%  | 3    | 62,297,283.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |
| 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   | 2.00   | 113,635,643.00   | 100.00% | 98.81%  | 2    | 113,635,643.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah  | terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala   |   |               | 100%   | persen  | 360,189,184.00   | 100%   | 327,561,084.00   | 100.00% | 90.94%  | 1    | 327,561,084.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.09.02 |      | Sub keelatan   |  |   |               |  |         |  |        |  |         |   | 0    | -   |         |  |    |                                   |      |   |
|                 |      | - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  | Jumlah kendaraan yang dipelihara   |   |               | 3  | unit    | 127,050,496.00   | 3.00   | 94,569,396.00  | 100.00% | 74.43%  | 3    | 94,569,396.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.09.06 |      | - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya   | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara  |   |               | 16   | unit    | 45,756,448.00  | 16.00  | 45,609,448.00  | 100.00% | 99.68%  | 16   | 45,609,448.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.01.1.09.09 |      | - Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara  |   |               | 150  | m2      | 187,382,240.00   | 150.00 | 187,382,240.00   | 100.00% | 100.00%   | 150  | 187,382,240.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.06         |      | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan   | Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan  | 5000  | 4,203,793,956 | 4900   | Sample  | 348,064,012.00   | 5,039  | 305,729,800.00   | 102.84% | 87.84%  | 5039 | 305,729,800.00                                    | 100.78% | 7.27%  |    |                                   |      |   |
| 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   | 348,064,012.00   | 2.00   | 305,729,800.00   | 100.00% | 87.84%  | 2    | 305,729,800.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.06.02.01   |      | - Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar  | Jumlah produk perikanan yang diuji   |   |               | 4900   | sampel  | 325,964,012.00   | 5,039  | 283,629,800.00   | 102.84% | 87.01%  | 5039 | 283,629,800.00                                    |         |  |    |                                   |      |   |
| 3.25.06.02.02   |      | - 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 yang di surveillance  |   |               | 9  | UPI     | 22,100,000.00  | 9.00   | 22,100,000.00  | 100.00% | 100.00%   | 9    | 22,100,000.00                                     |         |  |    |                                   |      |   |

| No   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               | Ket. |
|--|------|---|--|---|------------------|--|---------|--|----------------|--|------------------|---|---------|---|------------------|--|---|---|------|
|  |      |   |  | 5   |                  | 6  |         | 7  |                | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |   |   |      |
|  |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp      | K  | Rp             | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp  |   |      |
| <b>UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut</b> |      |   |  |   |                  |  |         |  |                |  |                  |   |         |   |                  |  |   |   |      |
| 3.25.01  |      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |                  | 78%  | persen  | 5,092,853,382.00   |                | 78%  | 3,666,479,490.00 | 100.00%   | 71.99%  | 0.78  | 3,666,479,490.00 |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.01.1.02   |      | administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |   |                  | 78%  | persen  | 4,425,032,498.00   |                | 78%  | 3,105,149,602.00 | 100.00%   | 70.17%  | 0.78  | 3,105,149,602.00 |  |   | 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 | 3,196,935,255.00   |                | 52.00  | 3,105,149,602.00 | 100.00%   | 97.13%  | 52  | 3,105,149,602.00 |  |   | 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   | 39,131,800.00  |                | 12.00  | 33,534,058.00    | 100.00%   | 85.70%  | 12  | 33,534,058.00    |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.01.1.06.01  |      | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor  |   |                  | 3  | jenis   | 1,434,600.00   |                | 3.00   | 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   | 4,260,000.00   |                | 5.00   | 2,714,002.00     | 100.00%   | 63.71%  | 5   | 2,714,002.00     |  |   | 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  |                | 12.00  | 28,398,000.00    | 100.00%   | 94.66%  | 12  | 28,398,000.00    |  |   | 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   | 3,437,200.00   |                | 12.00  | 1,117,875.00     | 100.00%   | 32.52%  | 12  | 1,117,875.00     |  |   | 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   |                | 12.00  | 80,107,385.00    | 100.00%   | 68.96%  | 12  | 80,107,385.00    |  |   | 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   |                | 12.00  | 510,000.00       | 100.00%   | 100.00% | 12  | 510,000.00       |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.01.1.08.02  |      | Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik   | teraedanya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik  |   |                  | 12   | bulan   | 115,650,000.00   |                | 12.00  | 79,597,385.00    | 100.00%   | 68.83%  | 12  | 79,597,385.00    |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.01.1.09   |      | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah   | Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD)   |   |                  | 12   | bulan   | 512,559,084.00   |                | 12.00  | 447,688,445.00   | 100.00%   | 87.34%  | 12  | 447,688,445.00   |  |   | 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   | 156,628,096.00   |                | 5.00   | 122,447,791.00   | 100.00%   | 78.18%  | 5   | 122,447,791.00   |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.01.1.09.09  |      | Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  | terseleenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor, terseleenggaranya kebersihan kantor, terseleenggaranya pemeliharaan gedung kantor  |   |                  | 12   | bulan   | 326,917,588.00   |                | 12.00  | 325,240,654.00   | 100.00%   | 99.49%  | 12  | 325,240,654.00   |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |
| 3.25.04  |      | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   | 3 komoditas ( Udang galah, udang vaname dan rumput laut)    | 8,613,738,320.00 | 284,400,000  | rupiah  | 4,328,284,572.00   | 450,158,800.00 | 2,912,150,482.54   | 158.28%          | 67.28%  | #####   | 2,912,150,482.54                                  | 33.81%           |  | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |   |      |
| 3.25.04.1.05   |      | Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut  | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)   |   |                  | 284,400,000  | rupiah  | 4,328,284,572.00   | 450,158,800.00 | 2,912,150,482.54   | 158.28%          | 67.28%  | #####   | 2,912,150,482.54                                  |                  |  | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |   |      |
| 3.25.04.1.05.03  |      | Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya telah efisien apabilastidakan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat asat dampak negatiffnya lintas daerah kabupaten kota | Tersedianya benih, benih calon induk, induk ikan air payau   |   |                  | 12   | bulan   | 1,253,606,600.00   |                | 12.00  | 853,180,488.00   | 100.00%   | 68.06%  | 12  | 853,180,488.00   |  |   | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |      |

| No                  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab               | Ket.          |  |  |
|---------------------|------|--|--|---|--------------------------|--|----------------|--|------------|--|----------------|---|--------------------------|---|---------------|--|--------------------------|---|---------------|--|--|
|                     |      |  |  | 5   |                          | 6  |                | 7  |            | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                          | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |                          |   |               |  |  |
|                     |      |  |  | K   | Rp                       | K  | Rp             | K  | Rp         | K  | Rp             | K   | Rp                       | K   | Rp            | K  | Rp                       |   |               |  |  |
| 3.25.04.1.05.05     |      | Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan status manfaat aset dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota | Tersedianya caton induk dan induk ikan air tawar                                       |   |                          | 12   | bulan          | 3.074.677.972.00   | 12.00      | 2.058.969.994.54   | 100.00%        | 66.97%  | 12                       | 2.058.969.994.54                                  |               |  |                          | UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut |               |  |  |
| <b>3.26.01</b>      |      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>  | <b>83</b>   | <b>48,921,048,088.00</b> |  |                | <b>83</b>  |            | <b>12,425,810,907.00</b>   | <b>82.02</b>   |   | <b>11,501,608,807.00</b> | <b>98.82%</b>                                     | <b>92.56%</b> | <b>82.02</b>   | <b>11,501,608,807.00</b> | <b>98.82%</b>                                   | <b>23.51%</b> |  |  |
| <b>3.26.01.1.01</b> |      | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b> |   |                          | <b>24</b>  | <b>dokumen</b> | <b>119,711,704.00</b>  | <b>24</b>  | <b>117,652,731.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>98.28%</b>   | <b>24</b>                | <b>117,652,731.00</b>                             |               |  |                          | <b>DISPAR</b>                                   |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.01     |      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  |   |                          | 4  | dokumen        | 40.888.698.00  | 4          | 40.220.385.00  | 100.00%        | 98.37%  | 4                        | 40.220.385.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.02     |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA yang disusun  |   |                          | 1  | dokumen        | 546.300.00   | 1          | 398.700.00   | 100.00%        | 72.98%  | 1                        | 398.700.00  |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.03     |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun  |   |                          | 1  | dokumen        | 402.700.00   | 1          | 269.500.00   | 100.00%        | 66.92%  | 1                        | 269.500.00  |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.04     |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah DPA yang disusun  |   |                          | 1  | dokumen        | 442.700.00   | 1          | 301.000.00   | 100.00%        | 67.99%  | 1                        | 301.000.00  |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.05     |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah perubahan DPA yang disusun  |   |                          | 1  | dokumen        | 442.700.00   | 1          | 301.000.00   | 100.00%        | 67.99%  | 1                        | 301.000.00  |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.06     |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun             |   |                          | 15   | dokumen        | 39.164.958.00  | 15         | 38.416.398.00  | 100.00%        | 98.09%  | 15                       | 38.416.398.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.01.07     |      | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                       |   |                          | 1  | dokumen        | 37.823.648.00  | 1          | 37.745.748.00  | 100.00%        | 99.79%  | 1                        | 37.745.748.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| <b>3.26.01.1.02</b> |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>              |   |                          | <b>534</b>   | <b>dokumen</b> | <b>10,767,696,764.00</b>   | <b>534</b> | <b>9,964,654,604.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>92.54%</b>   | <b>534</b>               | <b>9,964,654,604.00</b>                           |               |  |                          | <b>DISPAR</b>                                   |               |  |  |
| 3.26.01.1.02.01     |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan             |   |                          | 86   | dokumen        | 10.767.696.764.00  | 86         | 9.964.654.604.00   | 100.00%        | 92.54%  | 86                       | 9.964.654.604.00                                  |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| <b>3.26.01.1.06</b> |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</b>                           |   |                          | <b>6</b>   | <b>jenis</b>   | <b>148,580,835.00</b>  | <b>6</b>   | <b>127,480,901.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>85.80%</b>   | <b>6</b>                 | <b>127,480,901.00</b>                             |               |  |                          | <b>DISPAR</b>                                   |               |  |  |
| 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          | 18.938.835.00  | 31         | 17.295.665.00  | 100.00%        | 91.32%  | 31                       | 17.295.665.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.06.04     |      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan   |   |                          | 4  | jenis          | 55.840.000.00  | 4          | 50.351.600.00  | 100.00%        | 90.17%  | 4                        | 50.351.600.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.06.05     |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                   |   |                          | 10   | jenis          | 9.006.000.00   | 10         | 7.708.290.00   | 100.00%        | 85.59%  | 10                       | 7.708.290.00                                      |               |  |                          | 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          | 6.992.000.00   | 100.00%        | 65.47%  | 1                        | 6.992.000.00                                      |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |
| 3.26.01.1.06.09     |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Tertaksananya administrasi umum perangkat daerah                                       |   |                          | 2  | jenis          | 49.116.000.00  | 2          | 40.479.125.00  | 100.00%        | 82.42%  | 2                        | 40.479.125.00                                     |               |  |                          | DISPAR  |               |  |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                           | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |           | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |        |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|--------------------|--|-----------|--|---------|---|--------|---|---------|--|----|-----------------------------------|--------|--------|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |                    | 7  |           | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |        |        |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp                 | K  | Rp        | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |        | K      |
| 3.26.01.1.08    |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan                |   |                  | 3  | jenis              | 391,278,340.00   | 3         | 355,009,452.00   | 100.00% | 90.73%  | 3      | 355,009,452.00                                    |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.01.1.08.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi Menyurat            |   |                  | 1  | jenis              | 3,000,000.00   | 1         | 3,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 1      | 3,000,000.00                                      |         |  |    |                                   | 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              | 178,800,000.00   | 4         | 142,854,972.00   | 100.00% | 79.90%  | 4      | 142,854,972.00                                    |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman                                   |   |                  | 5  | jenis              | 209,478,340.00   | 5         | 209,154,480.00   | 100.00% | 99.85%  | 5      | 209,154,480.00                                    |         |  |    |                                   | 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              | 998,543,264.00   | 3         | 936,811,119.00   | 100.00% | 93.82%  | 3      | 936,811,119.00                                    |         |  |    |                                   | 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              | 246,657,200.00   | 4         | 220,657,300.00   | 100.00% | 89.46%  | 4      | 220,657,300.00                                    |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.01.1.09.09 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Tertakannya urusan pemerintah   |   |                  | 3  | jenis              | 674,576,064.00   | 3         | 640,139,320.00   | 100.00% | 94.90%  | 3      | 640,139,320.00                                    |         |  |    |                                   | 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              | 77,310,000.00  | 3         | 76,014,499.00  | 100.00% | 98.32%  | 3      | 76,014,499.00                                     |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.02         |      | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Presentase daya tarik wisata yang berdaya saing                                 | 11.54   | 434,135,964.00   | 2.56   | persen             | 121,360,569.00   | 2.56      | 120,272,339.00   | 100.00% | 99.10%  | 2.56   | 120,272,339.00                                    | 22.18%  | 27.70%   |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.02.1.01    |      | Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi  | Jumlah daya tarik wisata yang berdaya saing                                     |   |                  | 13   | DTW                | 121,360,569.00   | 13        | 120,272,339.00   | 100.00% | 99.10%  | 13     | 120,272,339.00                                    |         |  |    |                                   | 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                |   |                  | 8  | DTW Alam           | 121,360,569.00   | 8         | 120,272,339.00   | 100.00% | 99.10%  | 8      | 120,272,339.00                                    |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
|                 |      |  | Jumlah daya tarik wisata buatan yang berinovasi                                 |   |                  | 5  | DTW Buatan         |  | 5         |  | 100.00% |   | 5      |   |         |  |    |                                   |        |        |
|                 |      |  | Jumlah peningkatan daya tarik wisata budaya yang kreatif dan inovatif           |   |                  | 0  | DTW Budaya         |  | 0         |  | -       |   | 0      |   |         |  |    |                                   |        |        |
|                 |      |  | Jumlah peningkatan Desa Wisata berbasis budaya                                  |   |                  | 0  | Desa Wisata        |  | 0         |  | -       |   | 0      |   |         |  |    |                                   |        | DISPAR |
| 3.26.03         |      | Program Pemasaran Pariwisata   | Presentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan                               | 45.45   | 4,880,393,882.00 | -29.16   | persen             | 229,927,053.00   | -28.79    | 229,042,288.00   | 105.00% | 99.62%  | -28.79 | 229,042,288.00                                    | #VALUE! | 4.69%  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.03.1.01    |      | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi          | Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi pariwisata                           |   |                  | 2,209,400  | orang              | 229,927,053.00   | 3,500,000 | 229,042,288.00   | 158.41% | 99.62%  | #####  | 229,042,288.00                                    |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 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                                   |   |                  | 150  | Tayangan           | 37,476,448.00  | 341       | 37,476,448.00  | 227.33% | 100.00%   | 341    | 37,476,448.00                                     |         |  |    |                                   | DISPAR |        |
| 3.26.03.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Fasilitas 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         | 37,476,448.00  | 0.00%   | 100.00%   | 0      | 37,476,448.00                                     |         |  |    |                                   | DISPAR |        |

| No                  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                             | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |                         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|---------------------|------|---|--|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--|---------------|--|-------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|---|
|                     |      |   |  | 5   |                         | 6   |                             | 7   |                         | 8   |                         | 9 = (6/7) x 100%                                       |               | 10 = 6 + 8                                       |                         | 11 = (10/5) x 100%   |               |                                   |        |   |
|                     |      |   |  | K   | Rp                      | K   | Rp                          | K   | Rp                      | K   | Rp                      | K  | Rp            | K  | Rp                      | K  | Rp            |                                   |        | K |
| 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                     | 78.111.551,00   | 1                       | 77.356.496,00   | 100,00%                 | 99,03%   | 1             | 77.356.496,00                                    |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
| 3.26.03.1.01.04     |      | Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                    | Jumlah sarana promosi wisata digital   |   |                         | 1   | Video                       | 76.862.606,00   | 1                       | 76.732.896,00   | 100,00%                 | 99,83%   | 1             | 76.732.896,00                                    |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
| <b>3.26.04</b>      |      | <b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>             | <b>Persentase Pengujian Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>                  | <b>9</b>  | <b>1.773.966.313,00</b> |   | <b>1</b>                    | <b>persen</b>   | <b>194.634.325,00</b>   | <b>0</b>  | <b>190.523.506,00</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>97,89%</b> | <b>0</b>   | <b>190.523.506,00</b>   | <b>0</b>   | <b>10,74%</b> |                                   | DISPAR |   |
| <b>3.26.04.1.01</b> |      | <b>Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>  | <b>Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>  | <b>9</b>  |                         | <b>9</b>  | <b>sarana dan prasarana</b> | <b>155.290.777,00</b>   | <b>9</b>                | <b>151.414.468,00</b>   | <b>100,00%</b>          | <b>97,50%</b>  | <b>9</b>      | <b>151.414.468,00</b>                            |                         |  |               | 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                     | 1.670.715,00  | 0                       | 1.504.410,00  | 0,00%                   | 90,05%   | 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                    | 76.967.946,00   | 8                       | 76.520.056,00   | 88,89%                  | 99,42%   | 8             | 76.520.056,00                                    |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
|                     |      |   | Jumlah ruang kreasi  |   |                         | 9   | ruang kreasi                |   | 6                       |   | 66,67%                  |  | 6             |  |                         |  |               |                                   |        |   |
| 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                        | 76.652.116,00   | 0                       | 73.390.002,00   | 0,00%                   | 95,74%   | 0             | 73.390.002,00                                    |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
|                     |      |   | Jumlah usaha kreatif bagi usaha pemula   |   |                         | 18  | usaha                       |   | 18                      |   | 100,00%                 |  | 18            |  |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
| <b>3.26.04.1.02</b> |      | <b>Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>  | <b>Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan</b>  | <b>9</b>  |                         | <b>9</b>  | <b>ekosistem</b>            | <b>39.343.548,00</b>  | <b>0</b>                | <b>39.109.038,00</b>  | <b>0,00%</b>            | <b>99,40%</b>  | <b>0</b>      | <b>39.109.038,00</b>                             |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
| 3.26.04.1.02.09     |      | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif   | Rancangan rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya baik yang disusun  |   |                         | 1   | dokumen                     | 39.343.548,00   | 0                       | 39.109.038,00   | 0,00%                   | 99,40%   | 0             | 39.109.038,00                                    |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
| <b>3.26.05</b>      |      | <b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>  | <b>Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat</b>  | <b>45</b>   | <b>3.543.529.414,00</b> |   | <b>43</b>                   | <b>Persen</b>   | <b>1.285.154.044,00</b> | <b>75</b>   | <b>1.170.342.848,00</b> | <b>174,42%</b>   | <b>91,07%</b> | <b>75</b>  | <b>1.170.342.848,00</b> | <b>166,67%</b>   | <b>33,03%</b> |                                   | DISPAR |   |
| <b>3.26.05.1.01</b> |      | <b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b> | <b>Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan</b> | <b>375</b>  |                         | <b>375</b>  | <b>orang</b>                | <b>1.285.154.044,00</b>   | <b>375</b>              | <b>1.170.342.848,00</b>   | <b>100,00%</b>          | <b>91,07%</b>  | <b>375</b>    | <b>1.170.342.848,00</b>                          |                         |  |               | 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   |   |                         | 0   | orang                       | 244.786.294,00  | 0                       | 227.849.739,00  | -                       | 93,08%   | 0             | 227.849.739,00                                   |                         |  |               | 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   |   |                         | 2   | kelompok                    | 510.481.944,00  | 2                       | 442.384.003,00  | 100,00%                 | 86,66%   | 2             | 442.384.003,00                                   |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |
|                     |      |   | Jumlah pengelola desa wisata yang mendapatkan pelatihan  |   |                         | 40  | orang                       |   | 40                      |   | 100,00%                 |  | 40            |  |                         |  |               | DISPAR                            |        |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                 |
|-----------------|------|---|--|---|--------------------------|--|------------|--|----|--|--------------------------|---|-----------------------|---|-------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |      |   |  | 5   |                          | 6  |            | 7  |    | 8  |                          | 9 = (6/7) x 100%  |                       | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |                      |                                   |                      |
|                 |      |   |  | K   | Rp                       | K  | Rp         | K  | Rp | K  | Rp                       | K   | Rp                    | K   | Rp                | K  | Rp                   |                                   |                      |
|                 |      |   | Jumlah pengelola kuliner yang mendapatkan pelatihan  |   |                          | 40   | orang      |  |    | 40   |                          | 100.00%   |                       | 40  |                   |  |                      | DISPAR                            |                      |
|                 |      |   | Jumlah pengelola pondok wisata yang mendapatkan pelatihan  |   |                          | 40   | orang      |  |    | 40   |                          | 100.00%   |                       | 40  |                   |  |                      | DISPAR                            |                      |
|                 |      |   | Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata   |   |                          | 20   | orang      |  |    | 20   |                          | 100.00%   |                       | 20  |                   |  |                      | DISPAR                            |                      |
| 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   |    | 120  | 342,955,860.00           | 100.00%   | 92.64%                | 120   | 342,955,860.00    |  |                      | DISPAR                            |                      |
| 3.26.05.1.01.09 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                          | Jumlah SDM usaha kreatif yang mendapatkan pelatihan  |   |                          | 30   | orang      | 159,702,406.00   |    | 30   | 157,153,246.00           | 100.00%   | 98.40%                | 30  | 157,153,246.00    |  |                      | DISPAR                            |                      |
|                 |      |   | Jumlah tenaga kerja hotel yang bersertifikat kompetensi pariwisata   |   |                          | 45   | orang      |  |    | 45   |                          | 100.00%   |                       | 45  |                   |  |                      | DISPAR                            |                      |
| <b>TOTAL</b>    |      |   |  |   |                          |  |            | 14,256,886,896.00  |    |  | 13,211,789,788.00        |   | 92.67%                |   | 13,211,789,788.00 |  |                      |                                   |                      |
| <b>01.00</b>    |      | <b>DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |   |                          |  |            | <b>14,909,781,454.00</b>   |    |  | <b>13,736,628,055.00</b> |   |                       |   |                   |  |                      |                                   |                      |
| 2.11.02         |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>Persentase Ketaatan Terhadap Ijin Lingkungan</b>  | <b>80</b>   | <b>59,792,514,443.00</b> |  |            | <b>65.00%</b>  |    | <b>328,163,640.00</b>  | <b>65.00%</b>            |   | <b>326,603,405.00</b> | <b>100.00%</b>                                    |                   |  |                      |                                   | <b>DISHUT DAN LH</b> |
| 2.11.02.1.01    |      | Kegiatan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                              | Jumlah pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   |   |                          | 1  | tahun      | 88,950,096.00  |    | 1  | 88,793,270.00            | 100.00%   | 99.82%                | 1   | 88,793,270.00     |  |                      |                                   | DISHUT DAN LH        |
| 2.11.02.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi  | Jumlah pengawasan pelaksanaan RPPLH  |   |                          | 9  | kab/kota   | 88,950,096.00  |    | 9  | 88,793,270.00            | 100.00%   | 99.82%                | 9   | 88,793,270.00     |  |                      |                                   | DISHUT DAN LH        |
|                 |      |   | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUJLH                     |   |                          | 10   | perusahaan |  |    | 10   |                          | 100.00%   |                       | 10  |                   |  |                      |                                   |                      |
|                 |      |   | Jumlah pepaduan masyarakat yang diregistrasi   |   |                          | 2  | kasus      |  |    | 1  |                          | 50.00%  |                       | 1   |                   |  |                      |                                   |                      |
|                 |      |   | Jumlah kabupaten/kota yang diverifikasi dan dinilai dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adipura, Kalpataru, dan                |   |                          | 10   | sertifikat |  |    | 0  |                          | 0.00%   |                       | 0   |                   |  |                      |                                   |                      |
| 2.11.02.1.02    |      | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                  | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali dan dokumen KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun |   |                          | 2  | dokumen    | 239,213,544.00   |    | 2  | 237,810,135.00           | 100.00%   | 99.41%                | 2   | 237,810,135.00    |  |                      |                                   | DISHUT DAN LH        |
| 2.11.02.1.02.02 |      | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD/Provinsi  | Jumlah dokumen pemutakhiran KLHS RPJMD Provinsi Bali   |   |                          | 1  | dokumen    | 239,213,544.00   |    | 1  | 237,810,135.00           | 100.00%   | 99.41%                | 1   | 237,810,135.00    |  |                      |                                   | DISHUT DAN LH        |
|                 |      |   | Jumlah KLHS Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  |   |                          | 1  | dokumen    |  |    | 1  |                          | 100.00%   |                       | 1   |                   |  |                      |                                   |                      |
| 2.11.03         |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                  | <b>Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>4.31</b>   | <b>1,462,393,476.00</b>  |  |            | <b>5.47%</b>   |    | <b>25,749,800.00</b>   | <b>0</b>                 |   | <b>24,810,300.00</b>  | <b>0.00%</b>                                      | <b>96.35%</b>     | <b>0</b>   | <b>24,810,300.00</b> | <b>1.70%</b>                      | <b>DISHUT DAN LH</b> |
| 2.11.03.1.01    |      | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   |   |                          | 1  | tahun      | 25,749,800.00  |    | 1  | 24,810,300.00            | 100.00%   | 96.35%                | 1   | 24,810,300.00     |  |                      |                                   | DISHUT DAN LH        |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|----------------|---|-------------------|---|--------|--|---------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                  | 6  |                   | 7  |                   | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |                   | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |               |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp               | K  | Rp                | K  | Rp                | K  | Rp             | K   | Rp                | K   | Rp     | K  | Rp            |                                   |      |
| 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 sampel air sungai yang dianalisis:  |   |                  | 2  | isungai           | 16,829,800.00  | 2                 | 16,070,200.00  | 100.00%        | 95.49%  | 2                 | 16,070,200.00                                     |        |  | DISHUT DAN LH |                                   |      |
| 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)   |   |                  | 0  | dokumen           | 8,920,000.00   | 0                 | 8,740,100.00   |                | 97.98%  | 0                 | 8,740,100.00                                      |        |  | DISHUT DAN LH |                                   |      |
| 2.11.08         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>   | 27  | 1,950,398,438.00 |  |                   | 24%;74%  | 226,457,412.00    | 11.38%; 44.96%   | 217,455,827.00 |   | 96.03%            | 217,455,827.00                                    | 11.15% |  | 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   | 226,457,412.00    | 9  | 217,455,827.00    | 100.00%  | 96.03%         | 9   | 217,455,827.00    |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 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   | 226,457,412.00    | 9  | 217,455,827.00    | 100.00%  | 96.03%         | 9   | 217,455,827.00    |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>  | 78  |                  |  | 14,149,423,833.00 | 78   | 12,991,594,668.00 | 100.00%  | 91.82%         | 78  | 12,991,594,668.00 |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.01    |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan dan laporan monitoring, dan evaluasi  | 2   |                  | dokumen  | 40,280,690.00     | 2  | 37,343,425.00     | 100.00%  | 92.71%         | 2   | 37,343,425.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.01.01 |      | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun  | 1   |                  | dokumen  | 19,389,540.00     | 1  | 17,332,925.00     | 100.00%  | 89.39%         | 1   | 17,332,925.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.01.07 |      | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah laporan monitoring yang disusun   | 1   |                  | dokumen  | 20,891,150.00     | 1  | 20,010,500.00     | 100.00%  | 95.78%         | 1   | 20,010,500.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.02    |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan   | 1   |                  | tahun  | 11,307,493,475.00 | 1  | 10,469,071,458.00 | 100.00%  | 92.59%         | 1   | 10,469,071,458.00 |   |        | 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  | 11,291,951,000.00 | 1  | 10,425,365,923.00 | 100.00%  | 92.57%         | 1   | 10,425,365,923.00 |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.02.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN:   | 55  |                  | dokumen  | 45,542,475.00     | 196  | 43,705,535.00     | 356.36%  | 95.97%         | 196   | 43,705,535.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
|                 |      |  | Jumlah SPU yang diverifikasi:  | 600   |                  | dokumen  |                   | 690  |                   | 115.00%  |                | 690   |                   |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
|                 |      |  | Jumlah laporan keuangan yang disusun:  | 14  |                  | laporan  |                   | 14   |                   | 100.00%  |                | 14  |                   |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
|                 |      |  | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan   | 37  |                  | dokumen  |                   | 27   |                   | 72.97%   |                | 27  |                   |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.05    |      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kualitasnya  | 0   |                  | orang  | 5,400,000.00      | 0  | 3,080,600.00      |  | 57.05%         | 0   | 3,080,600.00      |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.05.05 |      | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | Jumlah pembinaan sumberdaya aparatur   | 0   |                  | orang  | 5,400,000.00      | 0  | 3,080,600.00      |  | 57.05%         | 0   | 3,080,600.00      |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah layanan administrasi perkantoran  | 1   |                  | tahun  | 242,022,000.00    | 1  | 215,506,515.00    | 100.00%  | 89.04%         | 1   | 215,506,515.00    |   |        | 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     | 1  | 25,992,400.00     | 100.00%  | 86.64%         | 1   | 25,992,400.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor   | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor  | 1   |                  | tahun  | 25,302,410.00     | 1  | 24,323,805.00     | 100.00%  | 96.13%         | 1   | 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     | 1  | 69,702,048.00     | 100.00%  | 99.57%         | 1   | 69,702,048.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan   | 1   |                  | tahun  | 81,550,800.00     | 1  | 69,488,262.00     | 100.00%  | 85.21%         | 1   | 69,488,262.00     |   |        | DISHUT DAN LH  |               |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|---------------|--|--------|--|---------|---|--------|---|--------|--|----|--|------|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |               | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp            | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp     | K  | Rp |  |      |
| 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  | 1      | 7,827,500.00   | 100.00% | 60.35%  | 1      | 7,827,500.00                                      |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman  |   |                   | 1  | tahun         | 22,200,000.00  | 1      | 18,172,500.00  | 100.00% | 81.86%  | 1      | 18,172,500.00                                     |        |  |    | 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  |   |                   | 0  | tahun         | -  | 0      | -  |         |   | 0      | -   |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.01.1.07    |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik   |   |                   | 1  | tahun         | 257,462,803.00   | 1      | 190,131,500.00   | 100.00% | 73.85%  | 1      | 190,131,500.00                                    |        |  |    | 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         | 257,462,803.00   | 1      | 190,131,500.00   | 100.00% | 73.85%  | 1      | 190,131,500.00                                    |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.01.1.08    |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik  |   |                   | 1  | tahun         | 513,710,936.00   | 1      | 455,914,845.00   | 100.00% | 88.75%  | 1      | 455,914,845.00                                    |        |  |    | 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   | 1      | 147,105,855.00   | 100.00% | 78.58%  | 1      | 147,105,855.00                                    |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah layanan kebersihan kantor   |   |                   | 1  | tahun         | 326,510,936.00   | 1      | 308,808,990.00   | 100.00% | 94.58%  | 1      | 308,808,990.00                                    |        |  |    | 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         | 1,783,053,929.00   | 1      | 1,620,546,325.00   | 100.00% | 90.89%  | 1      | 1,620,546,325.00                                  |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.01.1.09.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pemeliharaan          | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/posisional   |   |                   | 1  | tahun         | 596,268,836.00   | 1      | 554,909,745.00   | 100.00% | 93.06%  | 1      | 554,909,745.00                                    |        |  |    | 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         | 507,238,373.00   | 1      | 479,620,055.00   | 100.00% | 94.56%  | 1      | 479,620,055.00                                    |        |  |    | 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         | 679,546,720.00   | 1      | 586,016,525.00   | 100.00% | 86.24%  | 1      | 586,016,525.00                                    |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan   | 2.41  | 6,813,749,159.00  | 3.67%  |               | 119,325,536.00   | 3.61%  | 117,328,770.00   | 98.37%  | 98.33%  | 0.0361 | 117,328,770.00                                    | 1.50%  | 1.72%  |    | 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         | 119,325,536.00   | 1      | 117,328,770.00   | 100.00% | 98.33%  | 1      | 117,328,770.00                                    |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.03.1.05.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan   | Jumlah pengendalian legal logging, penambahan dan kebakaran hutan; Jumlah penanganan kasus kebakaran; Jumlah movev penggunaan kawasan hutan; Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemadatan kawasan hutan; Jumlah pembinaan dan movev industri |   |                   | 10   | patroli       | 119,325,536.00   | 10     | 117,328,770.00   | 100.00% | 98.33%  | 10     | 117,328,770.00                                    |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 5  | kasus         |  | 5      |  | 100.00% |   | 5      |   |        |  |    |  |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 5  | penggunaan    |  | 5      |  | 100.00% |   | 5      |   |        |  |    |  |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 3  | kajian teknis |  | 3      |  | 100.00% |   | 3      |   |        |  |    |  |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 5  | industri      |  | 5      |  | 100.00% |   | 5      |   |        |  |    |  |      |
| 3.28.06         |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)   | Persentase Penurunan Lahan Kritis di Dalam dan Diluar Kawasan Hutan  | 4.75  | 1,482,530,478.00  | 4.89%  |               | 60,661,233.00  | 16.24% | 58,835,085.00  | 332.11% | 96.99%  | 0.1624 | 58,835,085.00                                     | 3.42%  | 3.97%  |    | 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         | 60,661,233.00  | 1      | 58,835,085.00  | 100.00% | 96.99%  | 1      | 58,835,085.00                                     |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
| 3.28.06.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS   | Jumlah pembinaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; Jumlah peningkatan Kelas Kelompok; Jumlah penyuluhan Kelompok Tani Hutan Rakyat   |   |                   | 5  | KUPS          | 60,661,233.00  | 5      | 58,835,085.00  | 100.00% | 96.99%  | 5      | 58,835,085.00                                     |        |  |    | DISHUT DAN LH                              |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 3  | Kelompok      |  | 3      |  | 100.00% |   | 3      |   |        |  |    |  |      |
|                 |      |  |  |   |                   | 5  | KTH           |  | 5      |  | 100.00% |   | 5      |   |        |  |    |  |      |
| 01.00           |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat   |  |   |                   |  |               | 5,768,183,718.00   |        | 5,119,976,664.00   |         | 88.76%  |        |   |        |  |    |  |      |
| 3.28.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 80  | 10,101,056,141.00 | 78   |               | 2,338,738,718.00   | 78     | 2,139,668,139.00   | 100.00% | 91.49%  | 78     | 2,139,668,139.00                                  | 97.50% | 21.18%   |    | 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         | 2,141,383,000.00   | 1      | 2,006,218,146.00   | 100.00% | 93.69%  | 1      | 2,006,218,146.00                                  |        |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|----------|--|--------|--|---------|---|--------|---|-------|--|----|--|------|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |          | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |       | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp       | K  | Rp     | 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    | 2,141,383,000.00   | 1      | 2,006,218,146.00   | 100.00% | 93.69%  | 1      | 2,006,218,146.00                                  |       |  |    | 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    | 23,331,600.00  | 1      | 16,719,395.00  | 100.00% | 71.66%  | 1      | 16,719,395.00                                     |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |
| 3.28.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah ketersediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor                               |   |                  | 1  | tahun    | 1,448,300.00   | 1      | 1,287,000.00   | 100.00% | 88.86%  | 1      | 1,287,000.00                                      |       |  |    | 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   | 1      | 4,355,850  | 100.00% | 87.24%  | 1      | 4,355,850.00                                      |       |  |    | 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  | 1      | 9,616,000.00   | 100.00% | 64.11%  | 1      | 9,616,000.00                                      |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan  |   |                  | 1  | tahun    | 690,100.00   | 1      | 560,545.00   | 100.00% | 81.23%  | 1      | 560,545.00  |       |  |    | 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   | 1      | 900,000.00   | 100.00% | 75.00%  | 1      | 900,000.00  |       |  |    | 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  | 1      | 53,847,050.00  | 100.00% | 96.63%  | 1      | 53,847,050.00                                     |       |  |    | 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  | 1      | 14,573,602.00  | 100.00% | 88.86%  | 1      | 14,573,602.00                                     |       |  |    | 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  | 1      | 39,273,448.00  | 100.00% | 99.87%  | 1      | 39,273,448.00                                     |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |
| 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    | 118,299,170.00   | 1      | 62,883,548.00  | 100.00% | 53.16%  | 1      | 62,883,548.00                                     |       |  |    | 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  | 1      | 25,407,100.00  | 100.00% | 33.18%  | 1      | 25,407,100.00                                     |       |  |    | 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   |   |                  | 0  | tahun    | -  | 0      | -  | 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  | 1      | 37,476,448.00  | 100.00% | 89.79%  | 1      | 37,476,448.00                                     |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |
| 3.28.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan  | 0.89  | 6,424,151,500.00 | 3.67%  |          | 2,030,080,000.00   | 3.61%  | 1,875,530,625.00   | 98.37%  | 92.39%  | 0.0361 | 1,875,530,625.00                                  | 4.06% | 29.19%   |    | 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 Produktif                      |   |                  | 1  | tahun    | 2,030,080,000.00   | 1      | 1,875,530,625.00   | 100.00% | 92.39%  | 1      | 1,875,530,625.00                                  |       |  |    | 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   | 300    | 1,572,573,525.00   | 100.00% | 96.47%  | 300    | 1,572,573,525.00                                  |       |  |    | 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   | 1      | 302,957,100.00   | 100.00% | 75.74%  | 1      | 302,957,100.00                                    |       |  |    | 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                            | 2.82  | 3,617,204,040.00 | 4.89%  |          | 1,399,365,000.00   | 16.24% | 1,104,777,900.00   | 332.11% | 78.95%  | 0.1624 | 1,104,777,900.00                                  | 5.76% | 30.54%   |    | 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   | 1      | 1,104,777,900.00   | 100.00% | 78.95%  | 1      | 1,104,777,900.00                                  |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |
| 3.28.05.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial   | Jumlah KTH dan KLPS yang difasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif              |   |                  | 7  | kelompok | 1,399,365,000.00   | 7      | 1,104,777,900.00   | 100.00% | 78.95%  | 7      | 1,104,777,900.00                                  |       |  |    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab            | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|----|--|------------------|--|------------------|---|---------|---|------------------|--|--------|--|------|
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp     |  |      |
| 01.00           |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan  |  |   |                  |  |    |  | 5,695,594,528.00 |  | 5,317,776,609.00 |   | 93.37%  | 0   | 5,317,776,609.00 |  |        |  |      |
| 3.28.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 80  | 16,146,534,199   |  |    | 78   | 4,446,940,528.00 | 78   | 4,114,193,109.00 | 100.00%   | 92.52%  | 78  | 4,114,193,109.00 | 97.50%   | 25.48% | 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  | 4,087,985,725.00 | 1  | 3,845,263,474.00 | 100.00%   | 94.06%  | 1   | 3,845,263,474.00 |  |        | 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  | 4,087,985,725.00 | 1  | 3,845,263,474.00 | 100.00%   | 94.06%  | 1   | 3,845,263,474.00 |  |        | 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  | 95,296,065.00    | 1  | 81,373,362.00    | 100.00%   | 85.39%  | 1   | 81,373,362.00    |  |        | 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  | 4,463,300.00     | 1  | 4,293,850.00     | 100.00%   | 96.20%  | 1   | 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  | 17,271,365.00    | 1  | 15,448,017.00    | 100.00%   | 89.44%  | 1   | 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  | 25,000,000.00    | 1  | 19,580,000.00    | 100.00%   | 78.32%  | 1   | 19,580,000.00    |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan pengandaan  |   |                  |  |    | 1  | 7,501,400.00     | 1  | 2,288,495.00     | 100.00%   | 30.51%  | 1   | 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  | 3,000,000.00     | 1  | 1,703,000.00     | 100.00%   | 56.77%  | 1   | 1,703,000.00     |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman  |   |                  |  |    | 1  | 630,000.00       | 1  | 630,000.00       | 100.00%   | 100.00% | 1   | 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  | 37,430,000.00    | 1  | 37,430,000.00    | 100.00%   | 100.00% | 1   | 37,430,000.00    |  |        | 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  | 66,979,490.00    | 1  | 43,096,926.00    | 100.00%   | 64.34%  | 1   | 43,096,926.00    |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air   |   |                  |  |    | 1  | 28,495,242.00    | 1  | 5,033,240.00     | 100.00%   | 17.66%  | 1   | 5,033,240.00     |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah layanan kebersihan kantor   |   |                  |  |    | 1  | 38,484,248.00    | 1  | 38,063,686.00    | 100.00%   | 98.91%  | 1   | 38,063,686.00    |  |        | 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  | 196,679,248.00   | 1  | 144,459,347.00   | 100.00%   | 73.45%  | 1   | 144,459,347.00   |  |        | 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  | 179,469,248.00   | 1  | 143,034,347.00   | 100.00%   | 79.70%  | 1   | 143,034,347.00   |  |        | 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  |   |                  |  |    | 0  | -                | 0  | -                | -   | 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  | 17,210,000.00    | 1  | 1,425,000.00     | 100.00%   | 8.28%   | 1   | 1,425,000.00     |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN   | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan   | 0.25  | 7,374,175,400.00 |  |    | 3.67%  | 1,248,654,000.00 | 3.61%  | 1,203,583,500.00 | 98.37%  | 96.39%  | 0.0361  | 1,203,583,500.00 | 14.44%   | 16.32% | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |
| 3.28.03.1.04    |      | Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara  | Jumlah Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                     |   |                  |  |    | 1  | 1,248,654,000.00 | 1  | 1,203,583,500.00 | 100.00%   | 96.39%  | 1   | 1,203,583,500.00 |  |        | 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   | 1,248,654,000.00 | 30   | 1,203,583,500.00 | 100.00%   | 96.39%  | 30  | 1,203,583,500.00 |  |        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |       | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab          | Ket. |   |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|-------|--|------------------|--|------------------|---|--------|---|------------------|--|--|--|------|---|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |       | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |  |  |      |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp    | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp     | K   | Rp               | K  | Rp   |  |      | K |
| 01.00           |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur   |  |   |                   |  |       |  |                  | 9,609,657,955.00   |                  | 8,961,030,547.00  |        | 93.25%  | 0                | 8,961,030,547.00   |  |  |      |   |
| 3.28.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 80  | 25,383,213,016.00 |  |       | 78   | 7,651,647,955.00 | 78   | 7,171,251,172.00 | 100.00%   | 93.72% | 78  | 7,171,251,172.00 | 97.50%   | 28.25%                                     | 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 | 7,063,306,283.00   | 1                | 6,607,414,961.00   | 100.00%          | 93.55%  | 1      | 6,607,414,961.00                                  |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 3.28.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN   |   |                   | 1  | tahun | 7,063,306,283.00   | 1                | 6,607,414,961.00   | 100.00%          | 93.55%  | 1      | 6,607,414,961.00                                  |                  |  | 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 | 64,418,240.00  | 1                | 60,888,554.00  | 100.00%          | 94.52%  | 1      | 60,888,554.00                                     |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 3.28.01.1.06.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah ketersediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor                            |   |                   | 1  | tahun | 587,400.00   | 1                | 500,005.00   | 100.00%          | 85.12%  | 1      | 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  | 1                | 8,885,689.00   | 100.00%          | 87.42%  | 1      | 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  | 1                | 20,000,000.00  | 100.00%          | 100.00%   | 1      | 20,000,000.00                                     |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan   |   |                   | 1  | tahun | 2,500,400.00   | 1                | 2,032,860.00   | 100.00%          | 81.30%  | 1      | 2,032,860.00                                      |                  |  | 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   | 1                | 380,000.00   | 100.00%          | 18.30%  | 1      | 380,000.00  |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 3.28.01.1.06.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah ketersediaan makanan dan minuman  |   |                   | 1  | tahun | 3,060,000.00   | 1                | 3,060,000.00   | 100.00%          | 100.00%   | 1      | 3,060,000.00                                      |                  |  | 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 | 26,030,000.00  | 1                | 26,030,000.00  | 100.00%          | 100.00%   | 1      | 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  | 1                | 53,807,973.00  | 100.00%          | 89.22%  | 1      | 53,807,973.00                                     |                  |  | 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  | 1                | 13,068,800.00  | 100.00%          | 70.26%  | 1      | 13,068,800.00                                     |                  |  | 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  | 1                | 40,739,173.00  | 100.00%          | 97.67%  | 1      | 40,739,173.00                                     |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 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 | 463,613,584.00   | 1                | 449,139,684.00   | 100.00%          | 96.88%  | 1      | 449,139,684.00                                    |                  |  | 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 | 408,623,584.00   | 1                | 394,926,684.00   | 100.00%          | 96.65%  | 1      | 394,926,684.00                                    |                  |  | 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  | 1                | 49,613,000.00  | 100.00%          | 99.23%  | 1      | 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 | 4,990,000.00   | 1                | 4,600,000.00   | 100.00%          | 92.18%  | 1      | 4,600,000.00                                      |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |
| 3.28.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  | Persentase Penurunan Kerusakan Kawasan Hutan   | 0.38  | 8,772,645,800.00  |  |       | 3.67%  | 1,358,400,000.00 | 3.61%  | 1,280,887,375.00 | 98.37%  | 94.29% | 0.0361  | 1,280,887,375.00 | 9.50%  | 14.60%                                     | 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   |                  | 1,280,887,375.00   | 0.00%            | 94.29%  | 0      | 1,280,887,375.00                                  |                  |  | 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   | 250              | 1,280,887,375.00   | 100.00%          | 94.29%  | 250    | 1,280,887,375.00                                  |                  |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |      |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                                       |  |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|----------|--|------------------|--|------------------|---|--------|---|------------------|--|--------|-----------------------------------|--|--|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |          | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |  |  |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp       | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp     | K   | Rp               | K  | Rp     |                                   |  | K  |
| 3.28.05         |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                          | Perentase Penurunan Lahan Kritis di dalam dan di luar Kawasan Hutan                              |   |                   | 4,89%  |          | 599,610,000.00   | 16,24%           | 508,892,000.00   | 332,11%          | 84,87%  | 0,1624 | 508,892,000.00                                    |                  |  |        |                                   | 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   | 1                | 508,892,000.00   | 100,00%          | 84,87%  | 1      | 508,892,000.00                                    |                  |  |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |
| 3.28.05.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial  | Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial  |   |                   | 3  | kelompok | 599,610,000.00   | 3                | 508,892,000.00   | 100,00%          | 84,87%  | 3      | 508,892,000.00                                    |                  |  |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur |  |
| 01.00           |      | <b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara</b>  |  |   |                   |  |          | 7,202,170,824.00   |                  | 6,763,551,257.00   |                  | 93,91%  | 0      | 6,763,551,257.00                                  |                  |  |        |                                   |  |  |
| 3.28.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 80  | 23,290,917,199.00 |  |          | 78   | 6,604,170,824.00 | 78   | 6,232,715,457.00 | 100,00%   | 94,38% | 78  | 6,232,715,457.00 | 97,50%   | 26,76% |                                   |  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |
| 3.28.01.1.02    |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu      |   |                   | 1  | tahun    | 6,112,761,792.00   | 1                | 5,796,949,141.00   | 100,00%          | 94,83%  | 1      | 5,796,949,141.00                                  |                  |  |        |                                   | 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    | 6,112,761,792.00   | 1                | 5,796,949,141.00   | 100,00%          | 94,83%  | 1      | 5,796,949,141.00                                  |                  |  |        |                                   | 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    | 52,744,900.00  | 1                | 38,799,650.00  | 100,00%          | 73,56%  | 1      | 38,799,650.00                                     |                  |  |        |                                   | 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   | 1                | 2,846,800.00   | 100,00%          | 79,46%  | 1      | 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    | 11,342,700.00  | 1                | 10,188,150.00  | 100,00%          | 89,82%  | 1      | 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  | 1                | 14,500,000.00  | 100,00%          | 58,00%  | 1      | 14,500,000.00                                     |                  |  |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |  |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan   |   |                   | 1  | tahun    | 2,319,600.00   | 1                | 2,182,700.00   | 100,00%          | 94,10%  | 1      | 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   | 1                | 1,292,000.00   | 100,00%          | 51,27%  | 1      | 1,292,000.00                                      |                  |  |        |                                   | 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    | 7,980,000.00   | 1                | 7,790,000.00   | 100,00%          | 97,62%  | 1      | 7,790,000.00                                      |                  |  |        |                                   | 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  | 1                | 60,317,282.00  | 100,00%          | 90,15%  | 1      | 60,317,282.00                                     |                  |  |        |                                   | 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  | 1                | 18,770,234.00  | 100,00%          | 78,21%  | 1      | 18,770,234.00                                     |                  |  |        |                                   | 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  | 1                | 41,547,048.00  | 100,00%          | 96,83%  | 1      | 41,547,048.00                                     |                  |  |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |  |
| 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    | 371,756,084.00   | 1                | 336,649,384.00   | 100,00%          | 90,56%  | 1      | 336,649,384.00                                    |                  |  |        |                                   | 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    | 71,944,500.00  | 1                | 36,837,800.00  | 100,00%          | 51,20%  | 1      | 36,837,800.00                                     |                  |  |        |                                   | 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  |   |                   | 0  | tahun    | -  | 0                | -  | 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    | 299,811,584.00   | 1                | 299,811,584.00   | 100,00%          | 100,00%   | 1      | 299,811,584.00                                    |                  |  |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |  |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.                                       |   |
|-----------------|------|--|--|---|------------------|--|----|--|----------|--|--------|---|---------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |  |  | 5   |                  | 6  |    | 7  |          | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |  |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp       | K  | Rp     | K   | Rp      | K   | Rp     | K  | Rp     |                                   |  | K |
| 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                             | 0.89  | 4,395,498,800.00 |  |    | 4.89%  |          | 598,000,000.00   | 16.24% | 530,835,800.00  | 332.11% | 88.77%  | 0.1624 | 530,835,800.00   | 18.25% | 12.08%                            | 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 Masyarakat di Bidang Kehutanan |   |                  |  |    | 1  | tahun    | 998,000,000.00   |        | 530,835,800.00  | 100.00% | 88.77%  | 1      | 530,835,800.00   |        |                                   | 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   |        | 530,835,800.00  | 100.00% | 88.77%  | 3      | 530,835,800.00   |        |                                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara |   |
| 01.00           |      | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai   |  |   |                  |  |    |  |          | 1,971,462,798.00   |        | 1,860,162,040.00  |         | 94.35%  | 0      | 1,860,162,040.00   |        |                                   |  |   |
| 3.28.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 80  | 7,744,969,544.00 |  |    | 78   |          | 1,915,072,868.00   |        | 1,808,210,930.00  | 100.00% | 94.42%  | 78     | 1,808,210,930.00   | 97.50% | 23.36%                            | 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    | 1,811,169,000.00   |        | 1,712,486,209.00  | 100.00% | 94.55%  | 1      | 1,712,486,209.00   |        |                                   | 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    | 1,811,169,000.00   |        | 1,712,486,209.00  | 100.00% | 94.55%  | 1      | 1,712,486,209.00   |        |                                   | 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    | 29,261,920.00  |        | 26,525,673.00   | 100.00% | 87.23%  | 1      | 26,525,673.00  |        |                                   | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           |   |
| 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   |        | 1,796,000.00  | 100.00% | 94.26%  | 1      | 1,796,000.00   |        |                                   | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           |   |
| 3.28.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Perisian dan Perangkat Kantor  | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor  |   |                  |  |    | 1  | tahun    | 7,140,120.00   |        | 6,831,545.00  | 100.00% | 95.68%  | 1      | 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 kesesamaan  |   |                  |  |    | 1  | tahun    | 15,000,000.00  |        | 12,657,080.00   | 100.00% | 84.38%  | 1      | 12,657,080.00  |        |                                   | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           |   |
| 3.28.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan   |   |                  |  |    | 1  | tahun    | 2,716,400.00   |        | 2,550,048.00  | 100.00% | 93.88%  | 1      | 2,550,048.00   |        |                                   | 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   |        | 1,691,000.00  | 100.00% | 67.64%  | 1      | 1,691,000.00   |        |                                   | 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    | -  |        | -   | 100.00% | 0.00%   | 1      | -  |        |                                   | 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    | -  |        | -   | 100.00% | 0.00%   | 1      | -  |        |                                   | 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  |        | 38,768,248.00   | 100.00% | 99.49%  | 1      | 38,768,248.00  |        |                                   | 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  |        | 38,768,248.00   | 100.00% | 99.49%  | 1      | 38,768,248.00  |        |                                   | 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    | 35,674,000.00  |        | 31,430,800.00   | 100.00% | 88.11%  | 1      | 31,430,800.00  |        |                                   | 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    | 35,674,000.00  |        | 31,430,800.00   | 100.00% | 88.11%  | 1      | 31,430,800.00  |        |                                   | 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  |   |                  |  |    | 0  | tahun    | -  |        | -   | -       | 0.00%   | 0      | -  |        |                                   | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           |   |
| 3.28.01.1.09.11 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor   |   |                  |  |    | 0  | tahun    | -  |        | -   | -       | 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   | 5.4   | 1,583,646,575.00 |  |    | 3.67%  |          | 56,389,830.00  | 3.61%  | 51,981,110.00   | 98.37%  | 92.13%  | 0.0361 | 51,981,110.00  | 0.67%  | 3.28%                             | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           |   |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|-----------|--|----|--|----------|---|-----|---|--------|--|----|------------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |           | 7  |    | 8  |          | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                    |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp | K  | Rp       | K   | Rp  | K   | Rp     | K  | Rp |                                    |      |
| 3.28.04.1.0     |      | Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi   | Jumlah Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi   |   |                   | 1  | tahun     | 56,389,830.00  | 1  | 51,951,110.00  | 100.00%  | 92.13%  | 1   | 51,951,110.00                                     |        |  |    | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai   |      |
| 3.28.04.1.01.01 |      | Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA                           | Jumlah Dokumen Revisi Blok yang dikordinasikan: Jumlah Patroli, Pengamanan Hutan (Pengendalian Illegal Logging dan Perambahan |   |                   | 1  | dokumen   | 56,389,830.00  | 1  | 51,951,110.00  | 100.00%  | 92.13%  | 1   | 51,951,110.00                                     |        |  |    | UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai   |      |
|                 |      |   |   |   |                   | 20   | kali      | 207  |    |  | 1035.00% | 92.13%  | 207 | -   |        |  |    |                                    |      |
| 01.00           |      | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup  |   |   |                   |  |           | 2,133,315,916.00   |    | 1,926,646,004.34   |          | 90.31%  | 0   | 1,926,646,004.34                                  |        |  |    |                                    |      |
| 2.11.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 80  | 8,200,201,902.00  |  | 78        | 1,964,886,572.00   | 78 | 1,759,551,860.34   | 100.00%  | 89.55%  | 78  | 1,759,551,860.34                                  | 97.50% | 21.46%   |    | 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     | 1,447,215,188.00   | 1  | 1,351,473,119.00   | 100.00%  | 93.38%  | 1   | 1,351,473,119.00                                  |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN  |   |                   | 1  | tahun     | 1,447,215,188.00   | 1  | 1,351,473,119.00   | 100.00%  | 93.38%  | 1   | 1,351,473,119.00                                  |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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  | 1  | 9,828,975.00   | 100.00%  | 89.52%  | 1   | 9,828,975.00                                      |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.01.1.06.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah ketersediaan alat tulis kantor   |   |                   | 1  | tahun     | 7,748,500.00   | 1  | 7,355,275.00   | 100.00%  | 94.93%  | 1   | 7,355,275.00                                      |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan  |   |                   | 1  | tahun     | 3,230,900.00   | 1  | 2,473,700.00   | 100.00%  | 76.56%  | 1   | 2,473,700.00                                      |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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     | 26,860,000.00  | 1  | 26,334,000.00  | 100.00%  | 98.04%  | 1   | 26,334,000.00                                     |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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     | 26,860,000.00  | 1  | 26,334,000.00  | 100.00%  | 98.04%  | 1   | 26,334,000.00                                     |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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   | 1  | 371,915,766.34   | 100.00%  | 77.51%  | 1   | 371,915,766.34                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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   | 1  | 248,774,870.34   | 100.00%  | 71.36%  | 1   | 248,774,870.34                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 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   | 1  | 123,140,896.00   | 100.00%  | 93.84%  | 1   | 123,140,896.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.03         |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                       | Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan   | 94  | 1,378,672,481.00  |  | 92        | 168,429,344.00   | 92 | 167,094,144.00   | 100.00%  | 99.21%  | 92  | 167,094,144.00                                    | 97.87% | 12.12%   |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.03.1.01    |      | Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi   |   |                   | 10   | parameter | 168,429,344.00   | 20 | 167,094,144.00   | 200.00%  | 99.21%  | 20  | 167,094,144.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 2.11.03.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi   | Jumlah parameter uji laboratorium lingkungan mendukung persyaratan akreditasi   |   |                   | 10   | parameter | 168,429,344.00   | 20 | 167,094,144.00   | 200.00%  | 99.21%  | 20  | 167,094,144.00                                    |        |  |    | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup |      |
| 01.00           |      | UPTD Pengelolaan Sampah   |   |   |                   |  |           | 11,712,683,596.00  |    | 11,267,065,165.00  |          | 96.20%  | 0   | 11,267,065,165.00                                 |        |  |    |                                    |      |
| 2.11.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 80  | 14,784,339,941.00 |  | 78        | 2,115,815,338.00   | 78 | 1,908,640,773.00   | 100.00%  | 90.21%  | 78  | 1,908,640,773.00                                  | 97.50% | 12.81%   |    | 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     | 1,541,429,150.00   | 1  | 1,415,062,599.00   | 100.00%  | 91.80%  | 1   | 1,415,062,599.00                                  |        |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah            |      |
| 2.11.01.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN  |   |                   | 1  | tahun     | 1,541,429,150.00   | 1  | 1,415,062,599.00   | 100.00%  | 91.80%  | 1   | 1,415,062,599.00                                  |        |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah            |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------|--|-----------------|--|-----|--|---------|---|-----|---|---------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |                   | 6  |                 | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |     | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp              | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp  | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |      |
| 2.11.01.1.06    |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu               |   |                   | 1  | tahun           | 56,536,300.00  | 1   | 43,469,665.00  | 100.00% | 74.24%  | 1   | 43,469,665.00                                     |         |  |    | 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   | 1   | 4,268,000.00   | 100.00% | 94.84%  | 1   | 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  | 1   | 9,527,375.00   | 100.00% | 82.04%  | 1   | 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           | 37,925,000.00  | 1   | 25,831,494.00  | 100.00% | 68.11%  | 1   | 25,831,494.00                                     |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.01.1.06.05 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan   |   |                   | 1  | tahun           | 4,498,000.00   | 1   | 3,832,796.00   | 100.00% | 85.21%  | 1   | 3,832,796.00                                      |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.01.1.07    |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik   |   |                   | 1  | tahun           | 53,732,000.00  | 1   | 41,809,999.00  | 0.00%   | 77.81%  | 0   | 41,809,999.00                                     |         |  |    | 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           | 53,732,000.00  | 1   | 41,809,999.00  | 100.00% | 77.81%  | 1   | 41,809,999.00                                     |         |  |    | 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           | -  | 1   | -  | 100.00% | 0.00%   | 1   | -   |         |  |    | 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   |   |                   | 0  | tahun           | -  | 0   | -  | -       | 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           | 462,117,888.00   | 1   | 408,308,510.00   | 100.00% | 88.36%  | 1   | 408,308,510.00                                    |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.01.1.09.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan        | Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional  |   |                   | 1  | tahun           | 346,527,888.00   | 1   | 297,190,510.00   | 100.00% | 85.76%  | 1   | 297,190,510.00                                    |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.01.1.09.09 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                       | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  |   |                   | 1  | tahun           | 100,000,000.00   | 1   | 97,343,000.00  | 100.00% | 97.34%  | 1   | 97,343,000.00                                     |         |  |    | 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           | 15,590,000.00  | 1   | 13,775,000.00  | 100.00% | 88.36%  | 1   | 13,775,000.00                                     |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.11         |      | PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN  | Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional   | 100   | 60,698,762,949.00 | 100  |                 | 9,596,866,268.00   | 100 | 9,358,424,392.00   | 100.00% | 97.62%  | 100 | 9,358,424,392.00                                  | 100.00% | 22.99%   |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.11.1.01    |      | Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional   | Jumlah layanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional   |   |                   | 1  | tahun           | 9,596,866,268.00   | 1   | 9,358,424,392.00   | 100.00% | 97.62%  | 1   | 9,358,424,392.00                                  |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.11.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional  | Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional  |   |                   | 1  | tahun           | 2,768,640,406.00   | 1   | 2,767,993,385.00   | 100.00% | 99.98%  | 1   | 2,767,993,385.00                                  |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
|                 |      |   | Jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional   |   |                   | 1  | paket           |  | 1   |  | 100.00% |   | 1   |   |         |  |    |                                   |      |
| 2.11.11.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional   | Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional   |   |                   | 1  | tahun           | 6,438,841,800.00   | 1   | 6,242,879,943.00   | 100.00% | 96.96%  | 1   | 6,242,879,943.00                                  |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 2.11.11.1.01.04 |      | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus di TPA Regional     | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus di TPA Regional      |   |                   | 1  | tahun           | 77,279,750.00  | 1   | 45,095,964.00  | 100.00% | 58.35%  | 1   | 45,095,964.00                                     |         |  |    | 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 sampah di TPA Regional |   |                   | 1  | tahun           | 28,006,300.00  | 1   | 18,385,100.00  | 100.00% | 65.65%  | 1   | 18,385,100.00                                     |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 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           | 284,100,000.00   | 1   | 284,070,000.00   | 100.00% | 99.99%  | 1   | 284,070,000.00                                    |         |  |    | UPTD Pengelolaan Sampah           |      |
| 5.01.01         |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | 82  | 63,337,465,830.00 |  | Nilai 82 (100%) | 16,068,159,591.00  | -   | 14,269,812,376.00  |         |   |     |   |         |  |    | BAPPEDA                           |      |

| No             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----------------|------|---|---|---|----|--|---------|--|------|--|---------|---|------|---|----|--|---------|-----------------------------------|------|
|                |      |   |   | 5   |    | 6  |         | 7  |      | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |      |
|                |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp   | K  | Rp      | K   | Rp   | K   | Rp | K  | Rp      |                                   |      |
| 5.01.01.101    |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |    | 854  | dokumen | 194,961,192.00   | 854  | 176,151,956.00   | 100.00% | 90.35%  | 854  | 176,151,956.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman   |   |    | 7  | dokumen | 169,796,192.00   | 7    | 164,435,456.00   | 100.00% | 96.84%  | 7    | 164,435,456.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.02 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah   |   |    | 60   | dokumen | 6,358,900.00   | 60   | 3,292,400.00   | 100.00% | 51.78%  | 60   | 3,292,400.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.03 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah   |   |    | 60   | dokumen | 2,247,900.00   | 60   | 954,100.00   | 100.00% | 42.44%  | 60   | 954,100.00  |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.04 |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah   |   |    | 1  | dokumen | 2,750,000.00   | 1    | 1,310,150.00   | 100.00% | 47.64%  | 1    | 1,310,150.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah   |   |    | 1  | dokumen | 2,300,000.00   | 1    | 1,507,450.00   | 100.00% | 65.54%  | 1    | 1,507,450.00                                      |    |  | 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 | 4,505,800.00   | 5    | 1,958,600.00   | 100.00% | 43.47%  | 5    | 1,958,600.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.101.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |    | 720  | dokumen | 7,000,400.00   | 720  | 2,693,800.00   | 100.00% | 38.48%  | 720  | 2,693,800.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.102    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |   |    | 1686   | dokumen | 12,426,794,889.00  | 1354 | 11,541,908,284.00  | 80.31%  | 92.88%  | 1354 | 11,541,908,284.00                                 |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.102.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN   |   |    | 48   | dokumen | 12,147,216,598.00  | 48   | 11,267,272,591.00  | 100.00% | 92.76%  | 48   | 11,267,272,591.00                                 |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.102.02 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah SPJ yang diverifikasi  |   |    | 1620   | dokumen | 194,496,695.00   | 1288 | 193,809,745.00   | 79.51%  | 99.65%  | 1288 | 193,809,745.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.102.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan   |   |    | 16   | laporan | 83,727,696.00  | 16   | 79,584,298.00  | 100.00% | 95.05%  | 16   | 79,584,298.00                                     |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.102.04 |      | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan  |   |    | 2  | laporan | 1,353,900.00   | 2    | 1,241,650.00   | 100.00% | 91.71%  | 2    | 1,241,650.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                        |   |    | 71   | jenis   | 930,733,286.00   | 66   | 704,825,646.00   | 92.96%  | 75.73%  | 66   | 704,825,646.00                                    |    |  | 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                   |   |    | 15   | jenis   | 46,789,698.00  | 15   | 45,221,474.00  | 100.00% | 96.65%  | 15   | 45,221,474.00                                     |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dan berfungsi baik                                |   |    | 33   | jenis   | 297,390,328.00   | 33   | 249,982,349.00   | 100.00% | 84.06%  | 33   | 249,982,349.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor  |   |    | 4  | jenis   | 130,084,448.00   | 3    | 120,351,762.00   | 75.00%  | 92.52%  | 3    | 120,351,762.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian   | Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaian   |   |    | 11   | jenis   | 61,936,448.00  | 9    | 47,338,181.00  | 81.82%  | 76.43%  | 9    | 47,338,181.00                                     |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |   |    | 1  | jenis   | 74,916,448.00  | 1    | 74,903,449.00  | 100.00% | 99.98%  | 1    | 74,903,449.00                                     |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu   |   |    | 2  | jenis   | 62,361,448.00  | 2    | 48,083,448.00  | 100.00% | 77.10%  | 2    | 48,083,448.00                                     |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.106.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |    | 5  | jenis   | 257,254,448.00   | 3    | 118,944,983.00   | 60.00%  | 46.24%  | 3    | 118,944,983.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.107    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan</b>                |   |    | 6  | jenis   | 143,986,448.00   | 3    | 141,847,944.00   | 50.00%  | 98.61%  | 3    | 141,847,944.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.107.05 |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah Jenis Mebel yang diadakan dan siap pakai   |   |    | 3  | jenis   | 37,476,448.00  | 0    | 37,476,448.00  | 0.00%   | 100.00%   | 0    | 37,476,448.00                                     |    |  | 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                                 |   |    | 3  | jenis   | 106,510,000.00   | 3    | 104,371,496.00   | 100.00% | 97.99%  | 3    | 104,371,496.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.108    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Istanas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       |   |    | 9  | jenis   | 944,110,868.00   | 9    | 784,810,994.00   | 100.00% | 83.13%  | 9    | 784,810,994.00                                    |    |  | BAPPEDA |                                   |      |
| 5.01.01.108.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materi yang tersedia   |   |    | 300  | materai | 3,000,000.00   | 300  | 3,000,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 300  | 3,000,000.00                                      |    |  | BAPPEDA |                                   |      |

| No             | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|----------------|------|--|--|---|-------------------|--|-------------|--|----|--|---------|---|----|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                |      |  |  | 5   |                   | 6  |             | 7  |    | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp          | K  | Rp | K  | Rp      | K   | Rp | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
| 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                                 |   |                   | 4  | Jenis       | 342.276.448.00   | 4  | 212.389.259.00   | 100.00% | 62.05%  | 4  | 212.389.259.00                                    |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.01.108.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu   |   |                   | 4  | Jenis       | 598.834.420.00   | 4  | 569.421.735.00   | 100.00% | 95.09%  | 4  | 569.421.735.00                                    |        |  |    | 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                                  |   |                   | 46   | Jenis       | 1,427,572,928.00   | 46 | 920,267,552.00   | 100.00% | 64.46%  | 46 | 920,267,552.00                                    |        |  |    | 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  |   |                   | 35   | Jenis       | 1,183,736,480.00   | 35 | 758,147,853.00   | 100.00% | 64.05%  | 35 | 758,147,853.00                                    |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.01.109.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah jenis Peralatan dan mesin dalam kondisi baik  |   |                   | 10   | Jenis       | 170.076.448.00   | 10 | 89.369.699.00  | 100.00% | 52.56%  | 10 | 89,369,699.00                                     |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.01.109.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik   |   |                   | 1  | unit        | 73.760.000.00  | 1  | 72.750.000.00  | 100.00% | 98.63%  | 1  | 72,750,000.00                                     |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02        |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan   | 100   | 25,719,853,036.00 | 53   |             | 5,376,936,354.00   | 51 | 4,961,100,799.00   | 96.23%  | 92.27%  | 51 | 4,961,100,799.00                                  | 51.00% | 19.29%   |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.101    |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi                 |   |                   | 9  | dokumen     | 2,978,891,050.00   | 7  | 2,771,245,495.00   | 77.78%  | 93.03%  | 7  | 2,771,245,495.00                                  |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.101.03 |      | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Dokumen Kesepakatan Forum Konsultasi Publik   |   |                   | 2  | dokumen     | 7,308,510.00   | 2  | 2,720,000.00   | 100.00% | 37.22%  | 2  | 2,720,000.00                                      |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.101.05 |      | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi  | Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang   |   |                   | 4  | dokumen     | 68,145,600.00  | 2  | 42,279,500.00  | 50.00%  | 62.04%  | 2  | 42,279,500.00                                     |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.101.06 |      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun dan Ditetapkan                                   |   |                   | 3  | dokumen     | 2,903,436,940.00   | 3  | 2,726,245,995.00   | 100.00% | 93.90%  | 3  | 2,726,245,995.00                                  |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.102    |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                              | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah                        |   |                   | 6  | dokumen     | 387,809,992.00   | 6  | 379,583,376.00   | 100.00% | 97.85%  | 6  | 379,583,376.00                                    |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.102.01 |      | Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah  |   |                   | 4  | dokumen     | 134,395,446.00   | 4  | 129,651,408.00   | 100.00% | 96.47%  | 4  | 129,651,408.00                                    |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.102.04 |      | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi  | Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD  |   |                   | 2  | dokumen     | 253,414,546.00   | 2  | 249,931,968.00   | 100.00% | 98.63%  | 2  | 249,931,968.00                                    |        |  |    | 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     | 2,010,235,312.00   | 38 | 1,610,271,928.00   | 100.00% | 90.05%  | 38 | 1,610,271,928.00                                  |        |  |    | 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     | 184,397,260.00   | 8  | 86,461,460.00  | 100.00% | 46.89%  | 8  | 86,461,460.00                                     |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.103.02 |      | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah  | Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah   |   |                   | 1  | dokumen     | 4,640,900.00   | 1  | 1,457,900.00   | 100.00% | 31.41%  | 1  | 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     | 281,883,222.00   | 5  | 258,455,879.00   | 100.00% | 91.69%  | 5  | 258,455,879.00                                    |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
| 5.01.02.103.04 |      | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rekomendasi Fasilitas/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                  |   |                   | 24   | rekomendasi | 1,539,313,930.00   | 24 | 1,463,896,689.00   | 100.00% | 95.10%  | 24 | 1,463,896,689.00                                  |        |  |    | BAPPEDA                           |      |
|                |      |  | Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan             | 100%  | 6,211,698,937.00  | 29   |             | 2,142,746,837.00   | 29 | 1,866,791,892.00   | 100.00% | 87.12%  | 29 | 1,866,791,892.00                                  | 100    | 87.12%   |    | BAPPEDA                           |      |

| No | Kode           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.    |   |
|----|----------------|--|--|---|------------------|--|----|--|---------|--|----|---|---------|---|----|--|----|-----------------------------------|---------|---|
|    |                |  |  | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp      | K  | Rp | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |         |   |
|    |                |  |  |   |                  |  |    |  |         |  |    | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp |                                   |         | K |
|    |                |  |  | 100%  | 3,541,741,149.00 |  |    |  |         |  |    |   |         |   |    |  |    |                                   |         |   |
|    |                |  |  | 100%  | 5,655,181,588.00 |  |    |  |         |  |    |   |         |   |    |  |    |                                   |         |   |
|    | 5.01.03.101    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                             |   |                  |  |    | 10   | dokumen | 762,101,195.00   | 10 | 577,401,550.00  | 100.00% | 75.76%  | 10 | 577,401,550.00   |    |                                   | 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 dikordinasikan dan diassistensi                             |   |                  |  |    | 2  | dokumen | 82,580,896.00  | 2  | 80,290,548.00   | 100.00% | 97.23%  | 2  | 80,290,548.00  |    |                                   | BAPPEDA |   |
|    | 5.01.03.101.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diassistensi sesuai aturan                                  |   |                  |  |    | 1  | dokumen | 41,981,448.00  | 1  | 39,736,749.00   | 100.00% | 94.65%  | 1  | 39,736,749.00  |    |                                   | 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 | 53,442,768.00  | 1  | 44,426,709.00   | 100.00% | 83.13%  | 1  | 44,426,709.00  |    |                                   | BAPPEDA |   |
|    | 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 | 43,441,648.00  | 1  | 39,883,149.00   | 100.00% | 91.81%  | 1  | 39,883,149.00  |    |                                   | 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 dikordinasikan dan diassistensi                      |   |                  |  |    | 1  | dokumen | 54,497,748.00  | 1  | 53,046,749.00   | 100.00% | 97.34%  | 1  | 53,046,749.00  |    |                                   | 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 diassistensi sesuai aturan                           |   |                  |  |    | 1  | dokumen | 44,196,433.00  | 1  | 41,819,499.00   | 100.00% | 94.62%  | 1  | 41,819,499.00  |    |                                   | 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 | 392,983,806.00   | 2  | 235,725,298.00  | 100.00% | 59.98%  | 2  | 235,725,298.00   |    |                                   | 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 | 48,976,448.00  | 1  | 42,472,849  | 100.00% | 86.72%  | 1  | 42,472,849.00  |    |                                   | 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 | 554,279,862.00   | 9  | 475,256,362.00  | 100.00% | 85.74%  | 9  | 475,256,362.00   |    |                                   | 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 dikordinasikan dan diassistensi                             |   |                  |  |    | 2  | dokumen | 161,492,192.00   | 2  | 158,418,806.00  | 100.00% | 98.10%  | 2  | 158,418,806.00   |    |                                   | BAPPEDA |   |
|    | 5.01.03.102.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang diassistensi sesuai aturan                                  |   |                  |  |    | 1  | dokumen | 5,095,040.00   | 1  | 2,908,500.00  | 100.00% | 57.08%  | 1  | 2,908,500.00   |    |                                   | BAPPEDA |   |
|    | 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 | 6,988,150.00   | 1  | 3,937,360.00  | 100.00% | 56.34%  | 1  | 3,937,360.00   |    |                                   | BAPPEDA |   |

| No                   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |      |    |
|----------------------|------|--|--|---|-------------------|--|---------|--|-----|--|-------------------|---|-------------------|---|--------|--|----------------|-----------------------------------|--------|------|----|
|                      |      |  |  | 5   |                   | 6  |         | 7  |     | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |                   | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |                |                                   |        |      |    |
|                      |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp                | K   | Rp                | K   | Rp     | K  | Rp             |                                   |        | K    | Rp |
| 5.01.03.102.04       |      | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan                |   |                   | 1  | dokumen | 106,637,336.00   | 1   | 100,077,748.00   | 100.00%           | 93.85%  | 1                 | 100,077,748.00                                    |        |  | 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 dikordinasikan dan diasistansi                                 |   |                   | 1  | dokumen | 79,275,496.00  | 1   | 78,536,898.00  | 100.00%           | 99.07%  | 1                 | 78,536,898.00                                     |        |  | BAPPEDA        |                                   |        |      |    |
| 5.01.03.102.06       |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang diasistansi sesuai aturan                                      |   |                   | 1  | dokumen | 1,453,500.00   | 1   | 1,152,373.00   | 100.00%           | 79.28%  | 1                 | 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 | 1,849,800.00   | 1   | 1,512,128.00   | 100.00%           | 81.75%  | 1                 | 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 | 191,488,348.00   | 1   | 128,712,749.00   | 100.00%           | 67.22%  | 1                 | 128,712,749.00                                    |        |  | BAPPEDA        |                                   |        |      |    |
| 5.01.03.103          |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | Tolok Ukur Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi  |   |                   | 10   | dokumen | 826,366,780.00   | 10  | 814,133,680.00   | 100.00%           | 98.52%  | 10                | 814,133,680.00                                    |        |  | 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 diasistansi                     |   |                   | 1  | dokumen | 195,421,110.00   | 1   | 194,520,765.00   | 100.00%           | 99.54%  | 1                 | 194,520,765.00                                    |        |  | BAPPEDA        |                                   |        |      |    |
| 5.01.03.103.02       |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistansi sesuai aturan                  |   |                   | 1  | dokumen | 4,200,545.00   | 1   | 3,789,160.00   | 100.00%           | 90.21%  | 1                 | 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 | 9,138,970.00   | 1   | 8,259,070.00   | 100.00%           | 90.37%  | 1                 | 8,259,070.00                                      |        |  | 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 | 125,407,795.00   | 2   | 119,663,810.00   | 100.00%           | 95.42%  | 2                 | 119,663,810.00                                    |        |  | 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 diasistansi                       |   |                   | 1  | dokumen | 379,833,140.00   | 1   | 377,883,495.00   | 100.00%           | 99.49%  | 1                 | 377,883,495.00                                    |        |  | BAPPEDA        |                                   |        |      |    |
| 5.01.03.103.06       |      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistansi sesuai aturan                    |   |                   | 1  | dokumen | 7,939,620.00   | 1   | 6,852,230.00   | 100.00%           | 86.30%  | 1                 | 6,852,230.00                                      |        |  | 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 | 2,372,500.00   | 1   | 2,013,100.00   | 100.00%           | 84.85%  | 1                 | 2,013,100.00                                      |        |  | 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 | 102,052,100.00   | 2   | 101,152,050.00   | 100.00%           | 99.12%  | 2                 | 101,152,050.00                                    |        |  | BAPPEDA        |                                   |        |      |    |
| 5.05.0.00.0.00.02.00 |      | Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali   |  | 0   |                   |  |         |  | 100 | Persen   | 21,220,759,850.00 | 92.77   | 19,686,977,180    | 92.77%  | 92.77% | 92.77  | 19,686,977,180 | -                                 | -      | BARI |    |
| 5.05.01              |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH   |  | 78  | 50,063,768,059.00 |  |         |  | 100 | Persen   | 12,750,696,550.00 | 92.81   | 11,834,498,807.00 | 92.81%  | 92.81% | 92.81  | 11,834,498,807 | 118.99%                           | 23.64% | BARI |    |

| No                | Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-------------------|-------------|--|---|---|----|--|---------|--|----|--|-----|---|---------|---|------|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                   |             |  |   | 5   |    | 6  |         | 7  |    | 8  |     | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |      | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                   |             |  |   | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp | K  | Rp  | K   | Rp      | K   | Rp   | K  | Rp |                                   |      | K |
| 5.05.01.1.01      |             | <b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |   |   |    |  |         |  |    | 29,058,250.00  | 17  | 22,632,450  | 77.89%  | 77.89%  |      | 22,632,450   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.01.5.05 | .01.1.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu   |   |    | 12   | dokumen |  |    | 22,883,750.00  | 12  | 20,035,000  | 87.65%  | 87.55%  | 1.00 | 20,035,000   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.01.5.05 | .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 |  |    | 6,174,500.00   | 5   | 2,597,450   | 42.07%  | 42.07%  | 1.00 | 2,597,450  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.02      |             | <b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>                           |   |   |    |  |         |  |    | 9,198,909,064.00   |     | 8,476,564,188   | 92.15%  | 92.15%  |      | 8,476,564,188  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.02.5.05 | .01.1.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar  |   |    | 42   | dokumen |  |    | 9,191,257,264.00   | 42  | 8,469,466,138   | 92.15%  | 92.15%  | 1.00 | 8,469,466,138  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.02.5.05 | .01.1.02.03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pemantauan/Verifikasi Keuangan        | Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi   |   |    | 600  | dokumen |  |    | 5,993,000.00   | 600 | 5,582,150   | 93.14%  | 93.14%  | 1.00 | 5,582,150  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.02.5.05 | .01.1.02.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                           | Jumlah laporan akuntansi keuangan   |   |    | 5  | laporan |  |    | 1,385,200.00   | 4   | 1,269,250   | 91.63%  | 91.63%  | 0.80 | 1,269,250  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.02.5.05 | .01.1.02.06 | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan               | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan  |   |    | 1  | dokumen |  |    | 273,600.00   | 1   | 246,650   | 90.15%  | 90.15%  | 1.00 | 246,650  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06      |             | <b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>                               |   |   |    |  |         |  |    | 331,275,625.00   |     | 264,357,925.00  | 79.80%  | 79.80%  |      | 264,357,925  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .01.1.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |    | 12   | jenis   |  |    | 24,041,400.00  | 12  | 23,285,400  | 96.86%  | 96.86%  | 1.00 | 23,285,400   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .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%  | 1.00 | 40,884,050   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .01.1.06.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |    | 10   | jenis   |  |    | 135,575,000.00   | 10  | 106,342,000   | 78.44%  | 78.44%  | 1.00 | 106,342,000  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .01.1.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |   |    | 4  | jenis   |  |    | 10,000,000.00  | 4   | 9,999,900   | 100.00% | 100.00%   | 1.00 | 9,999,900  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .01.1.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan  |   |    | 4  | jenis   |  |    | 14,508,625.00  | 4   | 14,508,625  | 100.00% | 100.00%   | 1.00 | 14,508,625   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.06.5.05 | .01.1.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |    | 100  | persen  |  |    | 102,419,000.00   | 100 | 69,337,950  | 67.70%  | 67.70%  | 1.00 | 69,337,950   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.07      |             | <b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> |   |   |    |  |         |  |    | 327,764,000.00   | 11  | 280,059,200   | 85.45%  | 85.45%  |      | 280,059,200  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.07.5.05 | .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%  | 1.00 | 38,000,000   | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.07.5.05 | .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   |  |    | 287,764,000.00   | 10  | 242,059,200   | 84.12%  | 84.12%  | 1.00 | 242,059,200  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.08      |             | <b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>             |   |   |    |  |         |  |    | 511,986,736.00   |     | 469,442,724   | 91.69%  | 91.69%  |      | 469,442,724  | -  | -                                 | BARI |   |
| 5.05.01.1.08.5.05 | .01.1.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Jumlah Jenis Peranko, Materi, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan   |   |    | 1  | jenis   |  |    | 2,250,000.00   | 1   | 2,250,000   | 100.00% | 100.00%   | 1.00 | 2,250,000  | -  | -                                 | BARI |   |

| No                           | Kode | Usrus/Bidang Usrus Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |                      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.        |   |
|------------------------------|------|---|---|---|--------------------------|---|----|---|-------------------------|---|----------------------|--|---------------|--|----------------------|--|--------------|-----------------------------------|-------------|---|
|                              |      |   |   | 5   |                          | 6   |    | 7   |                         | 8   |                      | 9 = (6/7) x 100%                                       |               | 10 = 6 + 8                                       |                      | 11 = (10/5) x 100%   |              |                                   |             |   |
|                              |      |   |   | K   | Rp                       | K   | Rp | K   | Rp                      | K   | Rp                   | K  | Rp            | K  | Rp                   | K  | Rp           |                                   |             | K |
| 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                          | 3   |    | Jenis   | 205,133,700.00          | 3   | 163,611,354          | 79.76%   | 79.76%        | 1.00   | 163,611,354          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.01.1.08.5.05.01.1.08.04 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Diperhatikan  |   |                          | 26  |    | Jenis   | 304,603,036.00          | 26  | 303,581,370          | 99.66%   | 99.66%        | 1.00   | 303,581,370          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.01.1.09                 |      | <b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>   |   |   |                          |   |    |   | <b>2,351,702,975.00</b> | <b>23</b>   | <b>2,321,442,320</b> | <b>98.71%</b>  | <b>98.71%</b> |  | <b>2,321,442,320</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>BARI</b>                       |             |   |
| 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.02 |      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara  |   |                          | 10  |    | unit  | 793,117,632.00          | 10  | 769,304,448          | 97.00%   | 97.00%        | 1.00   | 769,304,448          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.01.1.09.5.05.01.1.09.09 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun Lainnya   |   |                          | 13  |    | Jenis   | 1,558,585,343.00        | 13  | 1,552,137,872        | 99.59%   | 99.59%        | 1.00   | 1,552,137,872        | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02                      |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   |   | <b>80</b>   | <b>70,482,688,868.00</b> |   |    | <b>100</b>  | <b>dokumen</b>          | <b>8,470,063,300.00</b>   | <b>103</b>           | <b>7,882,478,373</b>                                   | <b>92.71%</b> | <b>92.71%</b>                                    | <b>1.03</b>          | <b>7,852,478,373</b>   | <b>1.29%</b> | <b>11.14%</b>                     | <b>BARI</b> |   |
| 5.05.02.1.01                 |      | <b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>  |   |   |                          |   |    |   | <b>8,076,457,300.00</b> | <b>13</b>   | <b>7,471,920,463</b> | <b>92.51%</b>  | <b>92.51%</b> |  | <b>7,471,920,463</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>BARI</b>                       |             |   |
| 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum  | Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangan Pemerintah Provinsi Bali Jumlah laporan FGD terkait kajian kebijakan pemerintah |   |                          | 2   |    | dokumen   | 6,842,201,100.00        | 1   | 6,600,319,013        | 96.46%   | 96.46%        | 0.50   | 6,600,319,013        | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.06 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban danKelestarian Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Kajian/penelitian  |   |                          | 1   |    | dokumen   | 266,959,000.00          | 1   | 264,960,650          | 99.25%   | 99.25%        | 1.00   | 264,960,650          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.08 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa                                       | Analisa sensus  |   |                          | 1   |    | dokumen   | 722,296,700.00          | 1   | 492,520,050          | 68.19%   | 68.19%        | 1.00   | 492,520,050          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.12 |      | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan   | Indeks daya Saing Daerah  |   |                          | 6   |    | dokumen   | 135,088,700.00          | 6   | 100,880,100          | 74.68%   | 74.68%        | 1.00   | 100,880,100          | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02.1.01.5.05.02.1.01.13 |      | Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan                     | Dokumen Evaluasi  |   |                          | 4   |    | dokumen evaluasi  | 109,911,800.00          | 4   | 13,240,650           | 12.05%   | 12.05%        | 1.00   | 13,240,650           | -  | -            | BARI                              |             |   |
| 5.05.02.1.03                 |      | <b>KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>  |   |   |                          |   |    |   | <b>347,436,600.00</b>   | <b>11</b>   | <b>336,183,010</b>   | <b>96.76%</b>  | <b>96.76%</b> |  | <b>336,183,010</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>BARI</b>                       |             |   |
| 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.02 |      | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Hasil Kajian/penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar  |   |                          | 5   |    | dokumen   | 35,981,100.00           | 5   | 33,338,200           | 92.65%   | 92.65%        | 1.00   | 33,338,200           | -  | -            | BARI                              |             |   |



| No                           | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |          | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------------------|------|---|--|---|-------------------|---|----------|---|---------------|---|---------------|--|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------------|------|
|                              |      |   |  | 5   |                   | 6   |          | 7   |               | 8   |               | 9 = (6/7) x 100%                                       |        | 10 = 6 + 8                                       |        | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |      |
|                              |      |   |  | K   | Rp                | K   | Rp       | K   | Rp            | K   | Rp            | K  | Rp     | K  | Rp     | K  | Rp     |                                   |      |
| 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.03 |      | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah                     | Jumlah Dokumen Kajian BUMD   |   |                   | 4   | dokumen  | 216,025,000.00  | 4             | 209,528,660   | 96.99%        | 96.99%   | 1.00   | 209,528,660                                      | -      | -  | BARI   |                                   |      |
| 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.04 |      | Sub Kegiatan Penelitian, Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan | Jumlah Kajian/penelitian bidang pertanian,perkebunan dan pangan Pelaksanaan Fgd bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan |   |                   | 1   | Laporan  | 83,274,700.00   | 1             | 81,726,450  | 98.14%        | 98.14%   | 1.00   | 81,726,450                                       | -      | -  | BARI   |                                   |      |
| 5.05.02.1.03.5.05.02.1.03.10 |      | Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Perhubungan                           | Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan  |   |                   | 1   | dokumen  | 12,155,800.00   | 1             | 11,589,700  | 95.34%        | 95.34%   | 1.00   | 11,589,700                                       | -      | -  | BARI   |                                   |      |
| 5.05.02.1.04                 |      | <b>KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>                                    |  |   |                   |   |          | <b>46,169,400.00</b>  | <b>79</b>     | <b>44,374,900</b>   | <b>96.11%</b> | <b>96.11%</b>  |        | <b>44,374,900</b>                                | -      | -  | BARI   |                                   |      |
| 5.05.02.1.04.5.05.02.1.04.05 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual                                       | Inventarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota ( 9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitas Permohonan HKI  |   |                   | 75  | permohon | 46,169,400.00   | 79            | 44,374,900  | 96.11%        | 96.11%   | 105.33 | 44,374,900                                       | -      | -  | BARI   |                                   |      |
| 5.07.01.                     |      | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                          | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | 83  | 25,628,836,687.00 |   |          | 82  | 6,116,400,799 | belum ada hasil evaluasi dari inspektorat   | 5,576,853,002 | 91.18%   |        | 5,576,853,002                                    | 21.59% |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.01.                |      | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat   |   |                   | 100   | %        | 4,618,700   | 100           | 4,618,700   | 100.00%       | 100.00%  | 100    | 4,618,700  |        |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.01.01.             |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan   |   |                   | 2   | dokumen  | 3,748,400   | 2             | 3,748,400   | 100.00%       | 100.00%  | 2      | 3,748,400  |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.01.02.             |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA SKPD  |   |                   | 1   | dokumen  | -   | 1             | -   | 100.00%       | 0.00%  | 1      | -  |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.01.03.             |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD  |   |                   | 1   | dokumen  | -   | -             | -   | 100.00%       | 0.00%  | 0      | -  |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.01.04.             |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA SKPD  |   |                   | 1   | dokumen  | -   | 1             | -   | 100.00%       | 0.00%  | 1      | -  |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.01.05.             |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD  |   |                   | 1   | dokumen  | -   | -             | -   | 100.00%       | 0.00%  | 0      | -  |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.01.07.             |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen Evaluasi kinerja kinerja Perangkat Daerah   |   |                   | 1   | dokumen  | 870,300   | 1             | 870,300   | 100.00%       | 100.00%  | 1      | 870,300  |        |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.02.                |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Meningkatnya kualitas dokumen administrasi keuangan  |   |                   | 100   | %        | 4,036,436,703   | 100           | 3,588,204,931   | 100.00%       | 88.90%   | 100    | 3,588,204,931                                    |        |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.02.01.             |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS   | Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan  |   |                   | 18  | PNS      | 4,034,871,603   | 18            | 3,586,639,831   | 100.00%       | 88.89%   | 18     | 3,586,639,831                                    |        |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.02.03.             |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi  |   |                   | 12  | dokumen  | 870,300   | 9             | 870,300   | 100.00%       | 100.00%  | 9      | 870,300  |        |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.02.04.             |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah dokumen Akuntansi keuangan SKPD   |   |                   | 12  | dokumen  | 694,800   | 9             | 694,800   | 100.00%       | 100.00%  | 9      | 694,800  |        |  | Banhub |                                   |      |

| No               | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |     | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                          | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------|---|--|--|---|-----|---|--------------------------|---|-------------|---|---------|--|-------------|--|----|--|--------|-----------------------------------|------|
|                  |   |  |  | 5   |     | 6   |                          | 7   |             | 8   |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |             | 10 = 6 + 8                                       |    | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |      |
|                  |   |  |  | K   | Rp  | K   | Rp                       | K   | Rp          | K   | Rp      | K  | Rp          | K  | Rp | K  | Rp     |                                   |      |
| 5.07.01.1.02.06. |   | Penghalaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                               | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan   |   |     | 1   | dokumen                  | -   | 0           | -   | 0.00%   | 0.00%  | 0           | -  |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor |  |   | 100 | %   | 143,119,300              | 100   | 122,749,400 | 100.00%   | 85.77%  | 100  | 122,749,400 |  |    | Banhub   |        |                                   |      |
| 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                    | 14,947,000  | 3           | 14,947,000  | 100.00% | 100.00%  | 3           | 14,947,000                                       |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.06.04. |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan   |   |     | 3   | jenis                    | 80,000,000  | 3           | 80,000,000  | 100.00% | 100.00%  | 3           | 80,000,000                                       |    |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.06.05. |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen  |   |     | 7   | jenis                    | 4,892,300   | 7           | 4,892,000   | 100.00% | 99.99%   | 7           | 4,892,000  |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.06.06. |   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                           | Tersedianya bahan bacaan/koran   |   |     | 4   | jenis                    | 2,340,000   | 4           | 2,340,000   | 100.00% | 100.00%  | 4           | 2,340,000  |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 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 | 30,458,000  | 6           | 10,088,400  | 100.00% | 33.12%   | 6           | 10,088,400                                       |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.07.    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Meningkatnya kinerja perangkat daerah  |  |   | 100 | %   | 75,982,000               | 100   | 75,981,999  | 100.00%   | 100.00% | 100  | 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                     | 75,982,000  | 2           | 75,981,999  | 100.00% | 100.00%  | 2           | 75,981,999                                       |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | meningkatnya kualitas jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    |  |   | 100 | %   | 1,014,027,784            | 100   | 951,568,063 | 100.00%   | 93.84%  | 100  | 951,568,063 |  |    | Banhub   |        |                                   |      |
| 5.07.01.1.08.01. |   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu                                 |   |     | 600   | 12 buah bulan            | 5,643,800   | 9           | 5,621,300   | 100.00% | 99.60%   | 9           | 5,621,300  |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 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   | 9           | 151,900,079   | 100.00% | 75.95%   | 9           | 151,900,079                                      |    |  | Banhub |                                   |      |
| 5.07.01.1.08.04. |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu                                     |   |     | 12  | bulan                    | 808,383,984   | 9           | 794,046,684   | 100.00% | 98.23%   | 9           | 794,046,684                                      |    |  | Banhub | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.01.1.09.    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah  |  |   | 100 | %   | 842,216,312              | 100   | 833,729,909 | 100.00%   | 98.99%  | 100  | 833,729,909 |  |    | Banhub   |        |                                   |      |

| No               | Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------|--|---|--|---|-------------------|--|-----------|--|----------|--|---------|---|----------|---|--------|--|-------------|-----------------------------------|------|
|                  |  |   |  | 5   |                   | 6  |           | 7  |          | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |             |                                   |      |
|                  |  |   |  | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp       | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp     | K  | Rp          |                                   |      |
| 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      | 730.457.544  | 13       | 727.407.271  | 100.00% | 100.00%   | 13       | 727.407.271                                       |        |  | Banhub      | refocusing anggaran               |      |
| 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   | 9        | 35.000.000   | 100.00% | 100.00%   | 9        | 35.000.000  |        |  | 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     | 76.758.768   | 9        | 71.322.638   | 100.00% | 92.92%  | 9        | 71.322.638  |        |  | Banhub      | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.02.         | Program Pelayanan Penghubung                                     | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung  |  | 95  | 5,643,103,578.00  | 80   |           | 945,273,840  | 89.64    | 940,035,698  | 100.00% | 99.45%  | 89.64    | 940,035,698                                       | 94.36% | 16.66%   | Banhub      |                                   |      |
| 5.07.02.1.01.    | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung  |  |   |                   | 80   |           | 945,273,840  | 89.64    | 940,035,698  | 100.00% | 99.70%  | 89.64    | 940,035,698                                       |        |  | Banhub      |                                   |      |
| 5.07.02.1.01.01. |  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat  | Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat   |   |                   | 1  | kali      | 36.560.000   | 1        | 36.450.000   | 100.00% | 100.00%   | 1        | 36.450.000  |        |  | Banhub      | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.02.1.01.04. |  | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya  | Jumlah pagelaran seni, jumlah pameran kuliner, jaitan teni Bali                      |   |                   | 1  | 2 12 kali | 128.718.768  | 1        | 128.713.138  | 100.00% | 100.00%   | 1        | 128.713.138                                       |        |  | Banhub      | refocusing anggaran               |      |
| 5.07.02.1.01.05. |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung  | Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik      |   |                   | 12   | bulan     | 779.995.072  | 9        | 774.872.560  | 100.00% | 99.34%  | 9        | 774.872.560                                       |        |  | Banhub      | refocusing anggaran               |      |
| <b>6</b>         | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                      |   |  |   |                   |  |           |  |          |  |         |   |          |   |        |  |             |                                   |      |
| 0.250694444      | INSPEKTORAT DAERAH   |   |  |   |                   |  |           | 28,082,987,077.00  |          | 23,353,026,353.84  |         |   |          |   |        |  |             |                                   |      |
| 0.250706019      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |   |  | 95  | 81,782,450,284.00 |  |           | 24,084,795,361.00  | 1,048.67 | 20,264,480,884.84  | 0.00%   | 84.14%  | 1,048.67 | 20,264,480,884.84                                 | 1104%  | 24.78%   | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.01.1.01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |  |   |                   |  |           | 15,477,380.00  | 200.00   | 15,477,380.00  | 0.00%   | 100.00%   | 200.00   | 15,477,380.00                                     |        |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.01.1.01.01  | Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 |   | Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.                            |   |                   | 100  | persen    | 8,235,610.00   | 100.00   | 8,235,610.00   | 100.00% | 100.00%   | 100.00   | 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    | 7,241,770.00   | 100.00   | 7,241,770.00   | 100.00% | 100.00%   | 100.00   | 7,241,770.00                                      |        |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.01.1.02     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   |  |   |                   |  |           | 20,243,713,876.00  | 86.30    | 17,158,899,976.00  | 0.00%   | 84.76%  | 86.30    | 17,158,899,976.00                                 |        |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.01.1.02.01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu      |   |                   | 100  | persen    | 20,243,713,876.00  | 86.30    | 17,158,899,976.00  | 86.30%  | 84.76%  | 86.30    | 17,158,899,976.00                                 |        |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.01.1.06     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |  |   |                   |  |           | 542,315,925.00   | 200.87   | 490,367,600.00   | 0.00%   | 90.42%  | 200.87   | 490,367,600.00                                    |        |  | 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    | 30,719,600.00  | 100      | 30,719,400.00  | 100.00% | 100.00%   | 100.00   | 30,719,400.00                                     |        |  | INSPEKTORAT |                                   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|----|--|------------------|--|------------------|--|---------|---|------------------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |    | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%   |         | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp               | K  | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp |                                   |      |
| 6.01.01.1.06.02 |      | Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor   | Persentase penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi  |   |    | 100  |    | persen   | 59,218,925.00    | 99.26  | 58,043,300.00    | 99.26%   | 98.01%  | 99.26   | 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   | 94.24  | 107,376,000.00   | 94.24%   | 93.50%  | 94.24   | 107,376,000.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi                               |   |    | 100  |    | persen   | 32,994,000.00    | 96.00  | 31,036,670.00    | 96.00%   | 94.07%  | 96.00   | 31,036,670.00    |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi                               |   |    | 100  |    | persen   | 40,000,000.00    | 91.00  | 36,333,000.00    | 91.00%   | 90.83%  | 91.00   | 36,333,000.00    |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Persentase fasilitas kunjungan tamu yang telah dilaksanakan  |   |    | 100  |    | persen   | 50,000,000.00    | 75.00  | 33,250,000.00    | 75.00%   | 66.50%  | 75.00   | 33,250,000.00    |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana                                  |   |    | 100  |    | persen   | 214,543,000.00   | 92.88  | 193,609,230.00   | 92.88%   | 90.24%  | 92.88   | 193,609,230.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |   |    |  |    |  | 739,268,000.00   | 71.55  | 486,249,697.00   | 0.00%  | 65.77%  | 71.55   | 486,249,697.00   |  |    | 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 terlaksana                      |   |    | 100  |    | persen   | 739,268,000.00   | 71.55  | 486,249,697.00   | 71.55%   | 65.77%  | 71.55   | 486,249,697.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.08    |      | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |   |    |  |    |  | 551,587,208.00   | 221.36   | 410,138,933.00   | 0.00%  | 74.36%  | 221.36  | 410,138,933.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi   |   |    | 100  |    | persen   | 3,000,000.00     | 65   | 1,807,500.00     | 65.00%   | 60.25%  | 65.00   | 1,807,500.00     |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |   |    | 100  |    | persen   | 265,000,000.00   | 69.23  | 164,365,443.00   | 69.23%   | 62.02%  | 69.23   | 164,365,443.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |    | 100  |    | persen   | 293,557,208.00   | 87.13  | 243,965,990.00   | 87.13%   | 86.04%  | 87.13   | 243,965,990.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |   |    |  |    |  | 1,992,462,972.00 | 268.59   | 1,703,347,298.84 | 0.00%  | 85.49%  | 268.59  | 1,703,347,298.84 |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi |   |    | 100  |    | persen   | 937,280,732.00   | 88.60  | 809,629,440.00   | 88.60%   | 86.38%  | 88.60   | 809,629,440.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan                               |   |    | 100  |    | persen   | 774,752,896.00   | 86.57  | 633,039,278.84   | 86.57%   | 81.71%  | 86.57   | 633,039,278.84   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor  | Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung  |   |    | 100  |    | persen   | 280,429,344.00   | 93.42  | 260,678,580.00   | 93.42%   | 92.96%  | 93.42   | 260,678,580.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01    |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal   |  |   |    |  |    |  | 1,746,449,919.00 | 177  | 1,323,679,994.00 | 0.00%  | 75.79%  | 177.00  | 1,323,679,994.00 |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.01 |      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan ditunjukkan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota                  |   |    | 55   |    | LHP  | 571,677,194.00   | 55   | 485,713,680.00   | 100.00%  | 84.96%  | 55.00   | 485,713,680.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.02 |      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                        |   |    | 4  |    | LHP  | 340,076,812.00   | 2  | 188,224,857.00   | 50.00%   | 55.35%  | 2.00  | 188,224,857.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.03 |      | Revisi Laporan Kinerja  | Jumlah Perangkat Daerah yang direvisi dan dievaluasi   |   |    | 45   |    | LKJIP  | 16,782,210.00    | 45   | 8,678,475.00     | 100.00%  | 51.71%  | 45.00   | 8,678,475.00     |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.04 |      | Revisi Laporan Keuangan   | Jumlah Laporan Hasil Revisi atas laporan keuangan  |   |    | 2  |    | LHR LK   | 150,857,396.00   | 2  | 101,725,803.00   | 100.00%  | 67.43%  | 2.00  | 101,725,803.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.05 |      | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota   |   |    | 3  |    | laporan  | 211,831,696.00   | 3  | 148,497,263.00   | 100.00%  | 70.10%  | 3.00  | 148,497,263.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.01.06 |      | Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah laporan pemeriksaan Efektifitas SIP pada Perangkat Daerah   |   |    | 6  |    | laporan  | 271,496,115.00   | 6  | 271,496,115.00   | 100.00%  | 100.00% | 6.00  | 271,496,115.00   |  |    | 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  | 183,728,496.00   | 55   | 119,343,801.00   | 100.00%  | 64.96%  | 55.00   | 119,343,801.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |
| 6.01.02.1.02    |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |  |   |    |  |    |  | 1,006,036,932.00 |  | 854,451,417.00   | 0.00%  | 84.93%  | -   | 854,451,417.00   |  |    | INSPEKTORAT                       |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|--------------------|--|------------------|--|----------------|--|---------|---|--------|---|---------|--|-------------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                    | 6  |                  | 7  |                | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |             |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                 | K  | Rp               | K  | Rp             | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp      | K  | Rp          |                                   |      |
| 6.01.02.1.02.01 |      | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan pemerintah   |   |                    | 1  |                  | 89,612,648.00  | 1              | 58,945,027.00  | 100.00% | 65.78%  | 1.00   | 58,945,027.00                                     |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.02.1.02.02 |      | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu. Jumlah laporan berturutan kepentingan dan pelaksanaan Whistle 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 |   |                    | 8  |                  | 916,424,284.00   | 8              |  | 100.00% |   | 8.00   | -   |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03         |      | Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi                                    |   |   |                    |  | 1,245,704,866.00 |  | 910,414,058.00 |  | 0.00%   | 73.08%  | -      | 910,414,058.00                                    |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.01    |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan                  |   | Level 3   | 6,456,479,398.00   |  | 618,398,834.00   |  | 396,149,634.00 |  | 0.00%   | 76.42%  | -      | 396,149,634.00                                    | 6.14%   |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.01.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah objek pemeriksaan program kerja pengawasan tahunan inspektorat provinsi  |   |                    | 105  |                  | 292,421,042.00   | 105            | 217,699,757.00   | 100.00% | 74.45%  | 105.00 | 217,699,757.00                                    |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.01.02 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                 | Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota   |   |                    | 2  |                  | 225,977,892.00   | 2              | 178,449,877.00   | 100.00% | 78.97%  | 2.00   | 178,449,877.00                                    |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.02    |      | Pendampingan dan Asistensi  |   |   |                    |  | 727,205,931.00   |  | 514,264,424.00 |  | 0.00%   | 70.71%  | -      | 514,264,424.00                                    |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.02.01 |      | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas  |   |                    | 12   |                  | 551,406,448.00   | 12             | 376,115,047.00   | 100.00% | 68.21%  | 12.00  | 376,115,047.00                                    |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.02.02 |      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pelatihan Reformasi Birokrasi                    | Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona  |   |                    | 41   |                  | 13,969,515.00  | 41             | 11,801,150.00  | 100.00% | 84.46%  | 41.00  | 11,801,150.00                                     |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.02.03 |      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Perentase perumusan kebijakan, pendampingan asistensi yang telah dilaksanakan   |   |                    | 2  |                  | 76,040,920.00  | 2              | 65,576,750.00  | 100.00% | 86.24%  | 2.00   | 65,576,750.00                                     |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 6.01.03.1.02.04 |      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi   |   |                    | 1  |                  | 85,889,048.00  | 1              | 60,770,477.00  | 100.00% | 70.76%  | 1.00   | 60,770,477.00                                     |         |  | INSPEKTORAT |                                   |      |
| 5.03            |      | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BALI  |   |   |                    |  |                  |  |                |  |         |   |        |   |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Terlaksana Baik  | 83  | 149,279,721,189.00 | 100  | persen           | 15,866,798,904.00  | 100            | 13,907,735,403.00  | 100.00% | 87.65%  | 100.00 | 13,907,735,403.00                                 | 120.48% | 9.32%  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja  | 13  |                    | 13   | dokumen          | 126,603,300.00   | 13             | 114,145,250.00   | 100.00% | 90.16%  | 13.00  | 114,145,250.00                                    |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.01 01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah   | 12  |                    | 12   | dokumen          | 107,353,700.00   | 12             | 94,966,250.00  | 100.00% | 88.46%  | 12.00  | 94,966,250.00                                     |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.01 07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah  | 1   |                    | 1  | dokumen          | 19,249,600.00  | 1              | 19,179,000.00  | 100.00% | 99.63%  | 1.00   | 19,179,000.00                                     |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun  | 5   |                    | 5  | laporan          | 12,103,655,183.00  | 5              | 11,484,289,127.00  | 100.00% | 94.88%  | 5.00   | 11,484,289,127.00                                 |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.02 01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan   | 3   |                    | 3  | dokumen          | 12,092,678,703.00  | 3              | 11,473,399,187.00  | 100.00% | 94.88%  | 3.00   | 11,473,399,187.00                                 |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.02 05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun  | 5   |                    | 5  | laporan          | 10,976,480.00  | 5              | 10,889,940.00  | 100.00% | 99.21%  | 5.00   | 10,889,940.00                                     |         |  | BKD         |                                   |      |
| 5.03 01 1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana  | 6   |                    | 6  | administrasi     | 383,971,820.00   | 6              | 357,666,400.00   | 100.00% | 93.15%  | 6.00   | 357,666,400.00                                    |         |  | BKD         |                                   |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |              | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|--------------|--|------|--|---------|---|----------|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |              | 7  |      | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp           | K  | Rp   | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      |
| 5 03 02 1.03    |      | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   | Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN  |   |    | 5  | Jenis        | 268,460,896.00   | 5    | 264,317,122.00   | 100.00% | 98.46%  | 5.00     | 264,317,122.00                                    |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.03 04 |      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  | Jumlah PNS yang diberikan jin/tugas belajar, ujian dinas dan ujian pemenuhan liazah.                      |   |    | 150  | PNS          | 107,486,448.00   | 278  | 106,534,711.00   | 185.33% | 99.11%  | 278.00   | 106,534,711.00                                    |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.03 05 |      | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat  | Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya   |   |    | 1000   | PNS          | 90,564,448.00  | 1000 | 87,372,411.00  | 100.00% | 96.48%  | 1,000.00 | 87,372,411.00                                     |    |  |    | 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        | -  | 150  | -  | 166.67% | #DIV/0!   | 150.00   | -   |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.03 14 |      | Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                             | 1   |   |    | 300  | SK           | 70,410,000.00  | 532  | 70,410,000.00  | 177.33% | 100.00%   | 532.00   | 70,410,000.00                                     |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.04    |      | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja</b>  | <b>Jumlah Layanan penilaian</b>   |   |    | 4  | Jenis        | 528,315,444.00   | 4    | 350,509,633.00   | 100.00% | 66.34%  | 4.00     | 350,509,633.00                                    |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.04 02 |      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                | Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja                                       |   |    | 100  | persen       | 271,076,448.00   | 100  | 155,862,211.00   | 100.00% | 57.39%  | 100.00   | 155,862,211.00                                    |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.04 04 |      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                     | Jumlah PNS yang diuulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi |   |    | 1000   | orang        | 184,752,548.00   | 1935 | 122,775,211.00   | 193.50% | 66.45%  | 1,935.00 | 122,775,211.00                                    |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.04 07 |      | Pembinaan Disiplin ASN   | Jumlah PD yang mendapatkan Pembinaan Disiplin   |   |    | 41   | PD           | 72,286,448.00  | 32   | 71,972,211.00  | 78.05%  | 99.57%  | 32.00    | 71,972,211.00                                     |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 02 1.04 08 |      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                  | Jumlah Pelanggaran Disiplin yang di proses  |   |    | 2  | kasus        | 200,000.00   | 5    | 200,000.00   | 250.00% | 100.00%   | 5.00     | 200,000.00  |    |  |    | BKD                               |      |
| 5 03 01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | <b>UPTD. PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>   |   |    | 100  | persen       | 2,979,129,055.00   | 100  | 2,673,472,303.00   | 100.00% | 89.74%  | 100      | 2,673,472,303.00                                  |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Persentase pelayanan administrasi keuangan</b>   |   |    | 100  | persen       | 1,910,367,279.00   | 100  | 1,861,399,261.00   | 100.00% | 97.44%  | 100      | 1,861,399,261.00                                  |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.02 01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SP/SPM gaji dan tunjangan  |   |    | 3  | dokumen      | 1,910,367,279.00   | 3    | 1,861,399,261.00   | 100.00% | 97.44%  | 3        | 1,861,399,261.00                                  |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana</b>   |   |    | 2  | administrasi | 28,679,120.00  | 2    | 25,628,305.00  | 100.00% | 89.36%  | 2        | 25,628,305.00                                     |    |  |    | 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   | 11,948,305.00  | 100.00% | 79.66%  | 29       | 11,948,305.00                                     |    |  |    | 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         | 13,680,000.00  | 2    | 13,680,000.00  | 25.00%  | 100.00%   | 2        | 13,680,000.00                                     |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.07    |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana</b>   |   |    | 15   | Jenis        | 203,098,700.00   | 15   | 126,815,000.00   | 100.00% | 62.44%  | 15       | 126,815,000.00                                    |    |  |    | 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        | 203,098,700.00   | 9    | 126,815,000.00   | 100.00% | 62.44%  | 9        | 126,815,000.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.08    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                        | <b>Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia</b>  |   |    | 1  | Jasa         | 293,100,136.00   | 1    | 266,285,477.00   | 100.00% | 90.85%  | 1        | 266,285,477.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.08 04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Jasa Layanan Umum kantor   |   |    | 1  | layanan      | 293,100,136.00   | 1    | 266,285,477.00   | 100.00% | 90.85%  | 1        | 266,285,477.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 01 1.09    |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | <b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>  |   |    | 8  | Jenis        | 24,430,000.00  | 8    | 10,180,000.00  | 100.00% | 41.67%  | 8        | 10,180,000.00                                     |    |  |    | 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 diperlihara   |   |    | 5  | jenis        | 24,430,000.00  | 3    | 10,180,000.00  | 60.00%  | 41.67%  | 3        | 10,180,000.00                                     |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 02         |      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>Indeks Merit Sistem</b>  |   |    | 250  | nilai        | 519,453,820.00   | 250  | 383,164,260.00   | 100.00% | 73.76%  | 250      | 383,164,260.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 02 1.03    |      | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   | <b>Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN</b>   |   |    | 1  | Jenis        | 519,453,820.00   | 1    | 383,164,260.00   | 100.00% | 73.76%  | 1        | 383,164,260.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |
| 5 03 02 1.03 02 |      | Pengelolaan Assessment Center  | Jumlah kerjasama mitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai                               |   |    | 3  | metode       | 519,453,820.00   | 3    | 383,164,260.00   | 100.00% | 73.76%  | 3        | 383,164,260.00                                    |    |  |    | UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai |      |





| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                          | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.              |                   |    |
|-----------------|------|--|---|---|--------------------------|--|---------|--|-------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----|
|                 |      |  |   | 5   |                          | 6  |         | 7  |             | 8  |                          | 9 = (6/7) x 100%  |                          | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |                          |                                   |                   |                   |    |
|                 |      |  |   | K   | Rp                       | K  | Rp      | K  | Rp          | K  | Rp                       | K   | Rp                       | K   | Rp            | K  | Rp                       |                                   |                   | K                 | Rp |
| 8.01.01.1.09.05 |      | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah jenis mebel dalam kondisi baik   |   |                          | 1  | tahun   | 4.000.000,00   | 1           | 3.750.000,00   | 100%                     | 93.75%  | 100%                     | 3.750.000,00                                      |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |
| 8.01.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya   |   |                          | 100  | %       | 105.070.000,00   | 100,00%     | 104.350.000,00   | 100,00%                  | 99,31%  | 100,00%                  | 104.350.000,00                                    |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |
| 8.01.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | persentase terpeliharanya gedung kantor   |   |                          | 100  | %       | -  | 100,00%     | -  | 100,00%                  | 0,00%   | 1                        | -   |               |  |                          | 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  | %       | 4.285.000,00   | 100,00%     | 4.285.000,00   | 100,00%                  | 100,00%   | 100%                     | 4.285.000,00                                      |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |
| 8.01.03         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>  | <b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu</b>   | <b>78</b>   | <b>46,742,407,950.00</b> |  |         |  | <b>78</b>   | <b>%</b>   | <b>11,150,944,516.00</b> | <b>0</b>  | <b>11,141,537,704.00</b> | <b>0%</b>   | <b>99,92%</b> | <b>0</b>   | <b>11,141,537,704.00</b> | <b>0,00%</b>                      | <b>23,84%</b>     | <b>KESBANGPOL</b> |    |
| 8.01.03.1.01    |      | 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 | Persentase capaian kinerja kegiatan   |   |                          | 100  | %       | 11,150,944,516.00  | 100,00%     | 11,141,537,704.00  | 100%                     | 99,92%  | 1                        | 11,141,537,704.00                                 |               |  |                          | 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, 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      | 3,821,800,00   | 4           | 3,551,800,00   | 133%                     | 92,94%  | 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 | 11,091,100,916.00  | 4           | 11,088,771,889.00  | 200%                     | 99,98%  | 4                        | 11,088,771,889.00                                 |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |
| 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 | 56,021,800,00  | 2           | 49,214,015.00  | 100%                     | 87,85%  | 2                        | 49,214,015.00                                     |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |
| 8.01.05         |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | <b>persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat</b>  | <b>0</b>  | <b>2,637,421,108.00</b>  |  |         |  | <b>16.6</b> | <b>%</b>   | <b>634,766,702.00</b>    | <b>16.6</b>   | <b>611,826,048.00</b>    | <b>100%</b>                                       | <b>96.39%</b> | <b>16.6</b>  | <b>611,826,048.00</b>    | <b>23.20%</b>                     | <b>KESBANGPOL</b> |                   |    |
| 8.01.05.1.01    |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  | Persentase capaian kinerja kegiatan   |   |                          | 100  | %       | 634,766,702.00   | 100,00%     | 611,826,048.00   | 100%                     | 96,39%  | 1                        | 611,826,048.00                                    |               |  |                          | KESBANGPOL                        |                   |                   |    |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|---------|--|-------|--|---------|---|-------|---|---------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |         | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp      | K  | Rp |                                   |      |
| 8.01.05.1.01.03 |      | Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |   |                   | 4  | dokumen | 481.158.948.00   | 4     | 467.596.235.00   | 100%    | 97.18%  | 4     | 467.596.235.00                                    |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.05.1.01.04 |      | Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  |   |                   | 3  | dokumen | 153.607.754.00   | 3     | 144.229.813.00   | 100%    | 93.89%  | 3     | 144.229.813.00                                    |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.06         |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   | Persentase sistem keamanan terintegrasi   | 100   | 1.925.875.929.00  | 77   | %       | 335.354.992.00   | 77    | 305.567.238.00   | 100%    | 91.12%  | 77    | 305.567.238.00                                    | 77.00%  | 15.87%   |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.06.1.01    |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | Persentase capaian kinerja kegiatan   |   |                   | 100  | %       | 335.354.992.00   | 100   | 305.567.238.00   | 100%    | 91.12%  | 100   | 305.567.238.00                                    |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.06.1.01.02 |      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah dokumen hasil Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |                   | 3  | SK      | 74.952.896.00  | 3     | 74.922.869.00  | 100%    | 99.96%  | 3     | 74.922.869.00                                     |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.06.1.01.03 |      | Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah              | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |   |                   | 3  | dokumen | 81.975.296.00  | 3     | 78.673.369.00  | 100%    | 95.97%  | 3     | 78.673.369.00                                     |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 8.01.06.1.01.04 |      | Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               |   |                   | 3  | dokumen | 178.426.800.00   | 3     | 151.971.000.00   | 100%    | 85.17%  | 3     | 151.971.000.00                                    |         |  |    | KESBANGPOL                        |      |
| 5.02            |      | <b>KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>   |   |   |                   |  |         | 1.641.992.052.130.00   | 76.32 | 1.242.200.498.344.00   |         |   |       |   |         |  |    | BPKAD                             |      |
| 5.02.01         |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 86  | 72.517.864.199.00 | 88.6   |         | 21.914.951.310.00  | 88.60 | 19.681.248.237.00  | 100.00% | 89.81%  | 88.60 | 19.681.248.237.00                                 | 103.02% | 27.14%   |    | BPKAD                             |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |                        |
|-----------------|------|--|--|---|----------------------|--|----|--|------------------------|--|--------|---|---------|---|--------|--|--------|-----------------------------------|------|------------------------|
|                 |      |  |  | 5   |                      | 6  |    | 7  |                        | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |      |                        |
|                 |      |  |  | K   | Rp                   | K  | Rp | K  | Rp                     | K  | Rp     | K   | Rp      | K   | Rp     | K  | Rp     |                                   |      | K                      |
| 5.02.02         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu | 100   | 4,480,611,640,916.00 |  |    | 100  | persen                 | 1,615,952,381,130.00   | 71.80  | 1,219,190,700,985.00                                    | 71.80%  | 75.45%  | 71.80  | 1,219,190,700,985.00   | 71.80% | 27.21%                            |      |                        |
| 5.02.02.1.01    |      | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang disusun tepat waktu  |   |                      |  |    | 100  | persen                 | 2,442,241,368.00   | 100.00 | 1,609,011,086.00  | 100.00% | 65.88%  | 100.00 | 1,609,011,086.00   |        |                                   |      | 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                | 24,518,700.00  | 1      | 19,337,240.00   | 100.00% | 78.87%  | 1      | 19,337,240.00  |        |                                   |      | 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                | 29,691,940.00  | 0      | 13,706,960.00   | 0.00%   | 46.16%  | 0      | 13,706,960.00  |        |                                   |      | 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   | 500    | 294,694,600.00  | 100.00% | 93.51%  | 500    | 294,694,600.00   |        |                                   |      | BPKAD                  |
| 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  | 250    | 55,965,000.00   | 100.00% | 80.53%  | 250    | 55,965,000.00  |        |                                   |      | 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   | 500    | 3,764,600.00  | 100.00% | 1.19%   | 500    | 3,764,600.00   |        |                                   |      | 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  | 250    | 59,718,500.00   | 100.00% | 85.93%  | 250    | 59,718,500.00  |        |                                   |      | 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  |   |                      |  |    | 2  | dokumen                | 744,704,884.00   | 2      | 593,403,156.00  | 100.00% | 79.68%  | 2      | 593,403,156.00   |        |                                   |      | 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                | 684,457,194.00   | 2      | 492,510,130.00  | 100.00% | 71.96%  | 2      | 492,510,130.00   |        |                                   |      | 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                | 137,847,430.00   | 2      | 56,046,300.00   | 100.00% | 40.66%  | 2      | 56,046,300.00  |        |                                   |      | BPKAD                  |
| 5.02.02.1.01.13 |      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi  | Jumlah dokumen Regulasi bidang anggaran yang disusun   |   |                      |  |    | 1  | dokumen                | 51,745,000.00  | 1      | 19,864,600.00   | 100.00% | 38.39%  | 1      | 19,864,600.00  |        |                                   |      | BPKAD                  |
| 5.02.02.1.02    |      | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan tepat waktu  |   |                      |  |    | 9  | Kab/Kota Provinsi Bali | 71,803,800.00  | 9.00   | 37,961,900.00   | 100.00% | 52.87%  | 9.00   | 37,961,900.00  |        |                                   |      | BPKAD                  |
| 5.02.02.1.02.02 |      | 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                | 17,838,900.00  | 9      | 6,994,000.00  | 100.00% | 39.21%  | 9      | 6,994,000.00   |        |                                   |      | Rasionalisasi<br>BPKAD |
| 5.02.02.1.02.03 |      | 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                | 23,241,000.00  | 9      | 13,889,000.00   | 100.00% | 59.76%  | 9      | 13,889,000.00  |        |                                   |      | Rasionalisasi<br>BPKAD |
| 5.02.02.1.02.04 |      | 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                | 6,410,900.00   | 9      | 3,477,500.00  | 100.00% | 54.24%  | 9      | 3,477,500.00   |        |                                   |      | Rasionalisasi<br>BPKAD |

| No              | Kode | Usrus/Bidang Usrus Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |            | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.  |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|------------|--|--------|--|---------|--|--------|---|----|--|----|-----------------------------------|-------|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |            | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%   |        | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |       |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp         | K  | Rp     | K  | Rp      | K  | Rp     | K   | Rp | K  | Rp |                                   |       | K   |
| 5.02.02.1.02.06 |      | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah   | Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terbiasa/kebijaksanaan penyusunan APBD  |   |    | 9  | Kabr/ Kota | 24.313.000,00  | 8      | 13.601.400,00  | 88,89%  | 55,94%   | 8      | 13.601.400,00                                     |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.03    |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | persentase laporan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu   |   |    | 100  | persen     | 697.822.481,00   | 100,00 | 426.829.069,00   | 100,00% | 61,17%   | 100,00 | 426.829.069,00                                    |    |  |    |                                   | BPKAD |   |
| 5.02.02.1.03.01 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | Jumlah laporan rekonstruksi kas daerah   |   |    | 36   | dokumen    | 268.365.778,00   | 36     | 55.868.258,00  | 100,00% | 20,82%   | 36     | 55.868.258,00                                     |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.03.07 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliiran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Filak Kelas (PFK)                      | Jumlah penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji dan Laporan PFK |   |    | 34   | dokumen    | 290.128.455,00   | 34     | 235.131.021,00   | 100,00% | 81,04%   | 34     | 235.131.021,00                                    |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.03.11 |      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan  |   |    | 172  | bendahara  | 139.328.248,00   | 172    | 135.829.790,00   | 100,00% | 97,49%   | 172    | 135.829.790,00                                    |    |  |    |                                   | 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     | 322.530.828,00   | 50,00  | 190.946.448,00   | 50,00%  | 59,20%   | 50,00  | 190.946.448,00                                    |    |  |    |                                   | BPKAD |   |
| 5.02.02.1.04.04 |      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu  |   |    | 2  | dokumen    | 149.079.428,00   | 2      | 128.985.448,00   | 100,00% | 86,52%   | 2      | 128.985.448,00                                    |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.04.05 |      | 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    | 72.600.000,00  | 2      | 61.243.000,00  | 100,00% | 84,36%   | 2      | 61.243.000,00                                     |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 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   |   |    | 3  | dokumen    | 0  | 0      | 0  | 0,00%   | 0,00%  | 0      | -   |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.04.11 |      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi   | Jumlah pengelola penatausahaan keuangan SKPD yang mengikuti pembinaan  |   |    | 68   | orang      | 100.851.400,00   | 68     | 718.000,00   | 100,00% | 0,71%  | 68     | 718.000,00  |    |  |    |                                   | BPKAD | Rasionalisasi                                 |
| 5.02.02.1.05    |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   | Persentase laporan pelaksanaan penunjang kewenangan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu  |   |    | 100  |            | 1.611.353.865.153,00   | 100,00 | 1.215.897.018.182,00   | 100,00% | 75,46%   | 100,00 | 1.215.897.018.182,00                              |    |  |    |                                   | BPKAD |   |
| 5.02.02.1.05.04 |      | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok yang terlaksana  |   |    | 1  | dokumen    | 20.375.000.000,00  | 1      | 2.775.000.000,00   | 100,00% | 13,62%   | 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    | 372.476.037.244,00   | 1      | 354.152.504.342,00   | 100,00% | 95,08%   | 1      | 354.152.504.342,00                                |    |  |    |                                   | BPKAD |   |
| 5.02.02.1.05.09 |      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga   |   |    | 1  | dokumen    | 91.118.471.313,00  | 1      | 13.503.458.494,00  | 100,00% | 14,82%   | 1      | 13.503.458.494,00                                 |    |  |    |                                   | BPKAD |   |
| 5.02.02.1.05.10 |      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | Jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi   |   |    | 1  | dokumen    | 1.127.384.356.598,00   | 1      | 845.466.055.346,00   | 100,00% | 74,99%   | 1      | 845.466.055.346,00                                |    |  |    |                                   | BPKAD | slia anggaran menjadi kewajiban di tahun 2022 |
| 5.02.02.1.06    |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  | Persentase implementasi SIPD lingkup Keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan  |   |    | 100  | persen     | 1.064.117.500,00   | 1      | 1.028.934.300,00   | 1,00%   | 96,89%   | 100    | 1.028.934.300,00                                  |    |  |    |                                   | BPKAD |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     | Ket.                                 |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|------------------------|--|--------|--|---------|---|--------|---|---------|--|----|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |                        | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |         | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                       |                                      |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp                     | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp      | K  | Rp |                                       |                                      |
| 5.02.02.1.06.03 |      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi                            | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait aplikasi SIPD   |   |                   | 9  | Kab/Kota Provinsi Bali | 1,064,117,500.00   | 9      | 1,028,934,300.00   | 100.00% | 96.69%  | 9      | 1,028,934,300.00                                  |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03         |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Persentase penyusunan laporan EMD Provinsi Bali Tepat Waktu   | 100   | 13,353,659,484.00 | 100  | persen                 | 1,777,288,360.00   | 100.00 | 1,578,268,729.00   | 100.00% | 88.80%  | 100.00 | 1,578,268,729.00                                  | 100.00% | 11.82%   |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01    |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Persentase penyusunan laporan EMD Provinsi Bali Tepat Waktu   |   |                   | 100  | persen                 | 1,777,288,360.00   | 100.00 | 1,578,268,729.00   | 100.00% | 88.80%  | 100.00 | 1,578,268,729.00                                  |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01.01 |      | Penyusunan Standar Harga   | Jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu  |   |                   | 1  | dokumen                | 164,083,118.00   | 1      | 163,756,948.00   | 100.00% | 99.80%  | 1      | 163,756,948.00                                    |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01.02 |      | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                   | Jumlah laporan standar kebutuhan, laporan pengisian dan tipe barang milik daerah yang disusun tepat waktu |   |                   | 1  | dokumen                | 163,265,118.00   | 1      | 162,752,948.00   | 100.00% | 99.69%  | 1      | 162,752,948.00                                    |         |  |    | 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                | 43,889,248.00  | 4      | 43,121,448.00  | 100.00% | 98.03%  | 4      | 43,121,448.00                                     |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01.05 |      | Penatausahaan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu                                      |   |                   | 1  | dokumen                | 90,307,496.00  | 1      | 86,147,796.00  | 100.00% | 95.39%  | 1      | 86,147,796.00                                     |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01.10 |      | Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | Jumlah laporan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pemenuhan barang milik daerah  |   |                   | 5  | dokumen                | 1,197,058,480.00   | 5      | 1,005,887,189.00   | 100.00% | 84.03%  | 5      | 1,005,887,189.00                                  |         |  |    | BPKAD                                 |                                      |
| 5.02.03.1.01.11 |      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   | Jumlah laporan rekonsiliasi yang disusun tepat waktu  |   |                   | 2  | dokumen                | 11,196,400.00  | 2      | 10,367,000.00  | 100.00% | 92.59%  | 2      | 10,367,000.00                                     |         |  |    | BPKAD                                 | Rasionalisasi                        |
| 5.02.03.1.01.12 |      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu   |   |                   | 2  | dokumen                | 107,388,500.00   | 2      | 106,235,400.00   | 100.00% | 98.93%  | 2      | 106,235,400.00                                    |         |  |    | BPKAD                                 | Rasionalisasi                        |
| 5.02.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  |   |                   | 88.6   |                        | 151,332,110.00   | 21.20  | 88,653,263.00  | 23.93%  | 58.58%  | 21.20  | 88,653,263.00                                     |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |
| 5.02.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu   | 100   |                   | 100  | persen                 | 39,196,910.00  | 50.00  | 36,004,300.00  | 50.00%  | 91.85%  | 50.00  | 36,004,300.00                                     |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |
| 5.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor  | 1   |                   | 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 Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | 2   |                   | 2  | jenis                  | 11,499,800.00  | 2      | 10,642,200.00  | 100.00% | 92.54%  | 2      | 10,642,200.00                                     |         |  |    | 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   |                   | 2  | jenis                  | 4,200,000.00   | 2      | 4,095,000.00   | 100.00% | 97.50%  | 2      | 4,095,000.00                                      |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |
| 5.02.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah jenis penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi  | 1   |                   | 1  | jenis                  |  | 0      | -  | 0.00%   | 0.00%   | 0      | -   |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rasionalisasi dan tidak dilaksanakan |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu                                    | 100   |                   | 100  | persen                 | 3,000,000.00   | 100    | 2,907,100.00   | 100.00% | 96.90%  | 100    | 2,907,100.00                                      |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |
| 5.02.01.1.08.01 |      | Penyediaan jasa surat menyurat   | Jumlah jenis penyediaan jasa surat menyurat   | 2   |                   | 2  | jenis                  | 3,000,000.00   | 2      | 2,907,100.00   | 100.00% | 96.90%  | 2      | 2,907,100.00                                      |         |  |    | 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   |                   | 100  | persen                 | 109,135,200.00   | 100.00 | 49,741,863.00  | 100.00% | 45.58%  | 100.00 | 49,741,863.00                                     |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |
| 5.02.01.1.09.01 |      | 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   |                   | 2  | jenis                  | 104,385,200.00   | 2      | 46,916,863.00  | 100.00% | 44.95%  | 2      | 46,916,863.00                                     |         |  |    | UPTD, Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |                                       | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.       |   |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|---------|--|--------|--|---------|---|--------|---|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |         | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |     | 11 = (10/5) x 100%   |                                       |                                   |            |   |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp  | K  | Rp                                    |                                   |            | K |
| 5.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan barang kantor  |   |                   | 1  | jenis   | 4.750.000,00   | 1      | 2.825.000,00   | 100,00% | 59,47%  | 1      | 2.825.000,00                                      |     |  | UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rasionalisasi                     |            |   |
| 5.02.03         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu</b>  |   |                   | 100  |         | 2.196.099.220,00   | 100,00 | 1.661.627.130,00   | 100,00% | 75,66%  | 100,00 | 1.661.627.130,00                                  |     |  | UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                   |            |   |
| 5.02.03.1.01    |      | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu</b>  |   |                   | 100  |         | 2.196.099.220,00   | 100,00 | 1.661.627.130,00   | 100,00% | 75,66%  | 100,00 | 1.661.627.130,00                                  |     |  | 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 | 2.196.099.220,00   | 1      | 1.661.627.130,00   | 16,67%  | 75,66%  | 1      | 1.661.627.130,00                                  |     |  | UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rasionalisasi                     |            |   |
| 5.02.03.1.01.09 |      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                       | Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD  |   |                   | 2  | dokumen | -  | 0      | -  | 0,00%   | 0,00%   | 0      | -   |     |  | UPTD. Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tidak dilaksanakan                |            |   |
| 4.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                      | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</b>   | 82  | 26.378.678.964,00 |  |         | 100  | persen | 7.809.060.912,00   | N/A     | 6,032.288.456,00  | N/A    | 77,25%  | N/A | 6.032.288.456,00   | N/A                                   | 22,87%                            | BIRO HUKUM |   |
| 4.01.01.1.01    |      | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                  | <b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan</b>  |   |                   | 100  | persen  | 9.654.500,00   | 100    | 8.222.550,00   | 100%    | 85,17%  | 100    | 8.222.550,00                                      |     |  | 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  | 4      | 5.376,300  | 100%    | 96,39%  | 4      | 5.376,300,00                                      |     |  | BIRO HUKUM                            |                                   |            |   |
| 4.01.01.1.01.06 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan   |   |                   | 1  | laporan | 4.076,800  | 1      | 2.846,250  | 100%    | 69,82%  | 1      | 2.846,250,00                                      |     |  | BIRO HUKUM                            |                                   |            |   |
| 4.01.01.1.02    |      | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan</b>   |   |                   | 100  | persen  | 6.569.609.642,00   | 100    | 4.956.245.469,00   | 100%    | 75,44%  | 100    | 4.956.245.469,00                                  |     |  | 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   | 6.566,611,442  | 37     | 4.953,341,469  | 100%    | 75,43%  | 37     | 4.953,341,469,00                                  |     |  | BIRO HUKUM                            |                                   |            |   |
| 4.01.01.1.02.07 |      | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang diselesaikan  |   |                   | 7  | dokumen | 2.998,200  | 7      | 2.904,000  | 100%    | 96,86%  | 7      | 2.904,000,00                                      |     |  | BIRO HUKUM                            |                                   |            |   |
| 4.01.01.1.06    |      | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>Persentase pelayanan administrasi umum yang diselesaikan</b>   |   |                   | 100  | persen  | 115.677.950,00   | 100    | 111.665.264,00   | 100%    | 96,53%  | 100    | 111.665.264,00                                    |     |  | 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 Cetak dan Penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan   |   |                   | 3  | jenis   | 29.999,700   | 3      | 27.274,700   | 100%    | 90,92%  | 3      | 27.274,700,00                                     |     |  | BIRO HUKUM                            |                                   |            |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                                   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------------|--|--------------------------------|--|------|--|------|---|------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                   | 6  |                                | 7  |      | 8  |      | 9 = (6/7) x 100%  |      | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                | K  | Rp                             | K  | Rp   | K  | Rp   | K   | Rp   | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
| 4.01.01.1.06.09 |      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah                               |   |                   | 12   | laporan                        | 22.174.000   | 12   | 22.107.412   | 100% | 99.70%  | 12   | 22.107.412.00                                     |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 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   | 98   | 956.155.173.00   | 98%  | 85.82%  | 97.8 | 956.155.173.00                                    |        |  |    | 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  | 4    | 339.597.780  | 100% | 71.64%  | 4    | 339.597.780.00                                    |        |  |    | 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 dengan kondisi baik                                  |   |                   | 9  | unit                           | 547.565.376  | 8    | 525.718.993  | 89%  | 96.01%  | 8    | 525.718.993.00                                    |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.01.1.09.05 |      | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel dalam kondisi baik   |   |                   | 2  | paket                          | 5.000.000  | 2    | 3.544.800  | 100% | 70.90%  | 2    | 3.544.800.00                                      |        |  |    | 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   | 69   | 82.396.400   | 100% | 99.84%  | 69   | 82.396.400.00                                     |        |  |    | 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    | 4.897.200  | 100% | 98.08%  | 1    | 4.897.200.00                                      |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05         |      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum | 100   | 22.273.637.764.00 | 100  | persen                         | 4.423.058.674.00   | 71   | 4.132.736.415.00   | 71%  | 93.44%  | 71   | 4.132.736.415.00                                  | 71.00% | 18.55%   |    | 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   | 100  | 1.823.467.232.00   | 100% | 92.79%  | 100  | 1.823.467.232.00                                  |        |  |    | 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   | 11   | 1.221.926.483.00   | 220% | 89.90%  | 11   | 1.221.926.483.00                                  |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
|                 |      |   | Jumlah Pergub yang diselesaikan   |   |                   | 40   | Pergub                         |  | 62   |  | 155% |   | 62   |   |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05.1.01.02 |      | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Peraturan   | Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan   |   |                   | 250  | Kepgub                         | 167.905.792.00   | 1127 | 166.396.357.00   | 451% | 99.10%  | 1127 | 166.396.357.00                                    |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05.1.01.03 |      | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya   | Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan  |   |                   | 50   | orang                          | 119.628.784.00   | 50   | 118.494.954.00   | 100% | 99.05%  | 50   | 118.494.954.00                                    |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
|                 |      |   | Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomatis                         |   |                   | 48   | produk hukum                   |  | 132  |  | 275% |   | 132  |   |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05.1.01.04 |      | Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota  | Jumlah produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang telah Terfasilitasi                      |   |                   | 20   | Produk Hukum Daerah Wilayah I  | 318.451.134.00   | 132  | 316.649.438.00   | 660% | 99.43%  | 132  | 316.649.438.00                                    |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
|                 |      |   |   |   |                   | 30   | Produk Hukum Daerah Wilayah II |  | 176  |  | 587% |   | 176  |   |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05.1.02    |      | Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum   | Persentase bantuan hukum yang dilaksanakan  |   |                   | 100  | persen                         | 2.457.918.276.00   | 100  | 2.309.269.183.00   | 100% | 93.95%  | 100  | 2.309.269.183.00                                  |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |
| 4.01.05.1.02.01 |      | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum  | Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum              |   |                   | 15   | perkara                        | 2.107.472.492.00   | 13   | 1.971.672.039.00   | 87%  | 93.56%  | 13   | 1.971.672.039.00                                  |        |  |    | BIRO HUKUM                        |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|----|--|-------------------|--|----|--|-------------------|---|--------|---|-------------------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |    | 6  |                   | 7  |    | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp                | K  | Rp | K  | Rp                | K   | Rp     | K   | Rp                | K  | Rp |                                   |      |
|                 |      |   | Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum  |   |    | 20   |                   | pendampingan hukum   |    | 7  |                   | 35%   |        | 7   |                   |  |    | BIRO HLKUM                        |      |
| 4.01.05.1.02.02 |      | Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                        | Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM  |   |    | 30   | 350,445,784.00    | aparatur   |    | 100  | 337,597,144.00    | 333%  | 96.33% | 100   | 337,597,144.00    |  |    | BIRO HLKUM                        |      |
|                 |      |   | Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan   |   |    | 50   |                   | orang  |    | 1000   |                   | 2000%   |        | 1000  |                   |  |    | BIRO HLKUM                        |      |
|                 |      |   | Jumlah NPHD yang dihasilkan   |   |    | 300  |                   | NPHD   |    | 407  |                   | 136%  |        | 407   |                   |  |    | BIRO HLKUM                        |      |
|                 |      |   | Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani   |   |    | 8  |                   | perkara non litigasi   |    | 11   |                   | 138%  |        | 11  |                   |  |    | BIRO HLKUM                        |      |
| <b>4.</b>       |      | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |   |    |  |                   |  |    |  |                   |   |        |   |                   |  |    |                                   |      |
| 4.01.           |      | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |   |   |    |  |                   |  |    |  |                   |   |        |   |                   |  |    |                                   |      |
| 4.01.01.        |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI</b>                         | Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)   |   |    | 100  | 11,757,626,801.00 | persen   |    | 100  | 10,343,499,439.00 | 99.23%  | 87.97% | 100   | 10,343,499,439.00 |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.01    |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           |   |    | 1  | 1,248,000.00      | dokumen  |    | 1  | 857,500.00        | 100.00%   | 68.71% | 1   | 857,500.00        |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |    | 1  | 596,000.00        | dokumen  |    | 1  | 441,500.00        | 100.00%   | 74.08% | 1   | 441,500.00        |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD   |   |    | 1  | 652,000.00        | dokumen  |    | 1  | 416,000.00        | 100.00%   | 63.80% | 1   | 416,000.00        |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.02    |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   |    | 12   | 9,681,458,831.00  | laporan  |    | 12   | 8,699,232,556.00  | 99.82%  | 89.85% | 12  | 8,699,232,556.00  |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Pegawai Yang Menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  |   |    | 51   | 9,680,458,831.00  | orang  |    | 51   | 8,696,637,716.00  | 99.82%  | 89.86% | 51  | 8,696,637,716.00  |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.02.07 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tepat Waktu | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tepat Waktu  |   |    | 1  | 1,000,000.00      | dokumen  |    | 100.00%  | 594,840.00        | 100.00%   | 59.48% | 1   | 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  | 1,445,969,970.00  | dokumen  |    | 1  | 1,161,776,365.00  | 94.96%  | 80.35% | 1   | 1,161,776,365.00  |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Yang Terpenuhi   |   |    | 1  | 99,990,200.00     | paket  |    | 1  | 68,276,450.00     | 100.00%   | 68.28% | 1   | 68,276,450.00     |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |    | 1  | 1,208,395,770.00  | paket  |    | 1  | 1,060,191,915.00  | 93.97%  | 87.74% | 1   | 1,060,191,915.00  |  |    | BIRO PBJ                          |      |
| 4.01.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian  | Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Pengabdian  |   |    | 1  | 23,010,000.00     | paket  |    | 1  | 4,280,000.00      | 100.00%   | 18.60% | 1   | 4,280,000.00      |  |    | 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, Bimtek, dan Pameran yang dibayarkan Per bulan |   |    | 1  | 114,574,000.00    | tahun  |    | 100.00%  | 29,028,000.00     | 100.00%   | 25.34% | 1   | 29,028,000.00     |  |    | 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  | 295,800,000.00    | dokumen  |    | 1  | 258,438,400.00    | 100.00%   | 87.37% | 1   | 258,438,400.00    |  |    | BIRO PBJ                          |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.            |   |
|-----------------|------|---|--|---|--------------------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|---|------------|---|----------------|--|----|-----------------------------------|-----------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                          | 6  |               | 7  |            | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |            | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |                 |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp                       | K  | Rp            | K  | Rp         | K  | Rp             | K   | Rp         | K   | Rp             | K  | Rp |                                   |                 | K |
| 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       | 333,150,000.00   | 1          | 223,194,618.00   | 100.00%        | 67.00%  | 1          | 223,194,618.00                                    |                |  |    |                                   | 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          | 108,160,000.00   | 37         | 77,259,092.00  | 100.00%        | 71.43%  | 37         | 77,259,092.00                                     |                |  |    |                                   | 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          | 58,900,000.00  | 37         | 11,154,500.00  | 100.00%        | 18.94%  | 37         | 11,154,500.00                                     |                |  |    |                                   | BIRO PBJ        |   |
| 4.01.01.1.09.05 |      | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Jenis Mebel Yang Dipelihara   |   |                          | 4  | jenis         | 10,000,000.00  | 4          | -  | 100.00%        | 0.00%   | 4          | -   |                |  |    |                                   | BIRO PBJ        |   |
| 4.01.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |   |                          | 292  | unit          | 58,090,000.00  | 292        | 37,763,500.00  | 100.00%        | 65.01%  | 292        | 37,763,500.00                                     |                |  |    |                                   | BIRO PBJ        |   |
| 4.01.01.1.09.11 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |                          | 1  | tahun         | 98,000,000.00  | 1          | 97,017,526.00  | 100.00%        | 99.00%  | 1          | 97,017,526.00                                     |                |  |    |                                   | BIRO PBJ        |   |
| 4.01.07         |      | <b>PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>   | <b>Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa</b>  | <b>95</b>   | <b>35,180,996,697.00</b> | <b>100</b>   | <b>persen</b> | <b>6,841,707,259.00</b>  | <b>100</b> | <b>6,160,901,775.00</b>  | <b>99.98%</b>  | <b>90.05%</b>   | <b>100</b> | <b>6,160,901,775.00</b>                           | <b>105.26%</b> | <b>17.51%</b>  |    |                                   | <b>BIRO PBJ</b> |   |
| 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       | 6,402,756,800.00   | 12         | 5,753,021,775.00   | 100.00%        | 89.85%  | 12         | 5,753,021,775.00                                  |                |  |    |                                   | 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       | 2,925,000.00   | 12         | 1,950,000.00   | 100.00%        | 66.67%  | 12         | 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          | 6,399,831,800.00   | 11         | 5,751,071,775.00   | 100.00%        | 89.86%  | 11         | 5,751,071,775.00                                  |                |  |    |                                   | 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       | -  | 0          | -  |                |   | 0          | -   |                |  |    |                                   | 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                          | <b>90</b>   | <b>289,535,459.00</b>    | <b>90</b>  | <b>persen</b> | <b>289,535,459.00</b>  | <b>90</b>  | <b>263,015,000.00</b>  | <b>99.48%</b>  | <b>90.84%</b>   | <b>90</b>  | <b>263,015,000.00</b>                             |                |  |    |                                   | <b>BIRO PBJ</b> |   |
| 4.01.07.1.02.01 |      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  | Jumlah Laporan Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan SPSE Secara Penuh   |   |                          | 12   | laporan       | 213,535,459.00   | 12         | 188,570,000.00   | 99.30%         | 88.31%  | 12         | 188,570,000.00                                    |                |  |    |                                   | BIRO PBJ        |   |
| 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  | 12         | 74,445,000.00  | 100.00%        | 97.95%  | 12         | 74,445,000.00                                     |                |  |    |                                   | 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                           | <b>3</b>  | <b>149,415,000.00</b>    | <b>3</b>   | <b>Level</b>  | <b>149,415,000.00</b>  | <b>3</b>   | <b>144,865,000.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>96.95%</b>   | <b>3</b>   | <b>144,865,000.00</b>                             |                |  |    |                                   | <b>BIRO PBJ</b> |   |





| No                     | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.            |   |
|------------------------|------|--|---|---|-------------------|--|----|--|------------------|--|------------------|---|---------|---|------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|---|
|                        |      |  |   | 5   |                   | 6  |    | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |        |                                   |                 |   |
|                        |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp     |                                   |                 | K |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 |      | Biro Organisasi  |   |   |                   |  |    |  | 7,079,136,135.00 | 0.00%  | 5,936,287,034.00 |   | 83.86%  |   | 5,936,287,034.00 |  |        | BIRO ORGANISASI                   |                 |   |
| 4.01.01.               |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali | 85  | 74,013,474,673.00 |  |    | 81.5   | persen           | 6,826,510,784.00   | 81.50%           | 5,707,108,732.00  | 100.00% | 83.60%  | 81.50%           | 5,707,108,732.00   | 96.00% | 7.71%                             | 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 peraturan dan disampaikan tepat waktu                    |   |                   |  |    | 3  | dokumen          | 4,903,800.00   | 3                | 4,630,900.00  | 100.00% | 94.43%  | 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          | 3,760,000.00   | 2                | 3,571,650.00  | 100.00% | 94.99%  | 2                | 3,571,650.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 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          | 1,143,800.00   | 1                | 1,059,250.00  | 100.00% | 92.61%  | 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          | 6,225,465,685.00   | 5                | 5,189,828,597.00  | 100.00% | 83.36%  | 5                | 5,189,828,597.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.02.01        |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Dokumen SP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN  |   |                   |  |    | 5  | dokumen          | 6,225,465,685.00   | 5                | 5,189,828,597.00  | 100.00% | 83.36%  | 5                | 5,189,828,597.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.05           |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu  |   |                   |  |    | 13   | dokumen          | 3,186,365.00   | 13               | 3,186,365.00  | 100.00% | 100.00%   | 13               | 3,186,365.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.05.04        |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu   |   |                   |  |    | 100  | persen           | 3,186,365.00   | 100.00%          | 3,186,365.00  | 100.00% | 100.00%   | 100.00%          | 3,186,365.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.06           |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu   |   |                   |  |    | 100  | persen           | 110,002,990.00   | 100.00%          | 98,527,574.00   | 100.00% | 89.57%  | 100.00%          | 98,527,574.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.06.01        |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berfungsi baik  |   |                   |  |    | 4  | jenis            | 4,499,900.00   | 4                | 4,499,900.00  | 100.00% | 100.00%   | 4                | 4,499,900.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.06.02        |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia  |   |                   |  |    | 24   | jenis            | 29,598,090.00  | 24               | 28,350,410.00   | 100.00% | 95.78%  | 24               | 28,350,410.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.06.05        |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | jumlah barang Cetak dan Pengandaan yang siap edar   |   |                   |  |    | 0  | jenis            | -  | 0                | -   | 0.00%   | 0.00%   | 0                | -  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.06.09        |      | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun  |   |                   |  |    | 1  | tahun            | 75,905,000.00  | 1                | 65,677,264.00   | 100.00% | 86.53%  | 1                | 65,677,264.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.09           |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan Barang milik daerah pada Biro Organisasi yang bertentangan dengan baik   |   |                   |  |    | 1  | laporan          | 482,951,944.00   | 1                | 410,935,296.00  | 100%    | 85.09%  | 1                | 410,935,296.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.09.01        |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peralangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai  |   |                   |  |    | 16   | unit             | 454,941,944.00   | 16               | 389,365,344.00  | 100.00% | 85.59%  | 16               | 389,365,344.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.01.1.09.06        |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara   |   |                   |  |    | 4  | jenis            | 28,010,000.00  | 4                | 21,569,952.00   | 100.00% | 77.01%  | 4                | 21,569,952.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.02                |      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI  | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik  | 85  | 3,858,539,186.00  |  |    | 81   | persen           | 252,825,351.00   | 82.00%           | 229,178,302.00  | 101.23% | 90.72%  | 82.00%           | 229,178,302.00   | 0.96%  | 5.94%                             | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.02.1.01           |      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan  | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran   |   |                   |  |    | 81   | persen           | 146,605,313.00   | 81.00%           | 137,110,364.00  | 100.00% | 93.52%  | 81.00%           | 137,110,364.00   |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.02.1.01.01        |      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi Bali  |   |                   |  |    | 1  | laporan          | 22,912,865.00  | 100%             | 19,912,355.00   | 100.00% | 86.90%  | 100%             | 19,912,355.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.02.1.01.02        |      | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota   | Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota yang diterbitkan   |   |                   |  |    | 100  | persen           | 37,752,000.00  | 100%             | 36,135,145.00   | 100.00% | 95.72%  | 100%             | 36,135,145.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |
| 4.01.02.1.01.03        |      | Penataan Analisis Jabatan  | Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah   |   |                   |  |    | 36   | dokumen          | 85,940,448.00  | 36               | 81,062,864.00   | 100.00% | 94.32%  | 36               | 81,062,864.00  |        |                                   | BIRO ORGANISASI |   |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|---------|--|--------|--|---------|---|--------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |         | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp      | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
| 4.01.02.1.02    |      | Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja         | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik   |   |                   | 81   | persen  | 106,020,038.00   | 83.00% | 92,067,938.00  | 102.47% | 86.84%  | 83.00% | 92,067,938.00                                     |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01.02.1.02.01 |      | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik   |   |                   | 81   | persen  | 18,234,990.00  | 90%    | 11,912,590.00  | 110.79% | 65.33%  | 90%    | 11,912,590.00                                     |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01.02.1.02.02 |      | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                    | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya Minimal BB                            |   |                   | 81   | persen  | 19,357,600.00  | 81.00% | 16,111,800.00  | 100.00% | 83.23%  | 81%    | 16,111,800.00                                     |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01.02.1.02.03 |      | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                | Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik  |   |                   | 82   | persen  | 4,568,200.00   | 82.00% | 4,568,200.00   | 100.00% | 100.00%   | 82%    | 4,568,200.00                                      |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01.02.1.02.04 |      | Pengelolaan Tataletakana Pemerintahan                            | Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketataletakana Pemerintahan yang baik   |   |                   | 81   | persen  | 11,352,800.00  | 81%    | 9,031,300.00   | 100.00% | 79.55%  | 81%    | 9,031,300.00                                      |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01.02.1.02.05 |      | Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                          | Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik   |   |                   | 81   | persen  | 52,506,448.00  | 81%    | 50,444,048.00  | 100.00% | 96.07%  | 81%    | 50,444,048.00                                     |        |  |    | BIRO ORGANISASI                   |      |
| 4.01            |      | Sekretariat Daerah   |  |   |                   |  |         | 7,869,562,871.00   |        | 6,886,386,254.00   |         |   |        |   |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali                                     | 83  | 10,396,119,917.00 | 82   | persen  | 248,373,792.00   | 82     | 237,721,965.00   | 100.00% | 95.71%  | 82     | 237,721,965.00                                    |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.06      |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali                                     |   |                   | 82   | persen  | 248,373,792.00   | 82     | 237,721,965.00   | 100.00% | 95.71%  | 82     | 237,721,965.00                                    |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.1.06.01 |      | 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   | 10,000,000   | 1      | 8,279,700.00   | 100.00% | 82.80%  | 100%   | 8,279,700.00                                      |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tepat waktu                           |   |                   | 1  | tahun   | 175,505,792  | 1      | 173,239,317.00   | 100.00% | 98.71%  | 100%   | 173,239,317.00                                    |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku   |   |                   | 8  | jenis   | 7,500,000  | 8      | 6,533,248.00   | 100.00% | 87.11%  | 100%   | 6,533,248.00                                      |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |                   | 9  | laporan | 55,368,000   | 9      | 49,669,700   | 100.00% | 89.71%  | 100%   | 49,669,700.00                                     |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.08         |      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                       | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku   | 100   | 485,672,099.00    | 76   | persen  | 166,225,696.00   | 76     | 165,484,646.00   | 100.00% | 99.55%  | 76     | 165,484,646.00                                    | 76.00% | 34.07%   |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.08.1.02    |      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku   |   |                   | 76   | persen  | 166,225,696.00   | 76     | 165,484,646.00   | 100.00% | 99.55%  | 76     | 165,484,646.00                                    |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.08.1.02.01 |      | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                      | Jumlah laporan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah   |   |                   | 2  | laporan | 75,450,000   | 2      | 75,318,750.00  | 100.00% | 99.83%  | 100%   | 75,318,750.00                                     |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.08.1.02.02 |      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                         | Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  |   |                   | 2  | laporan | 90,476,896   | 2      | 89,901,646.00  | 100.00% | 99.36%  | 100%   | 89,901,646.00                                     |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.08.1.02.03 |      | Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah         | Jumlah laporan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah   |   |                   | 2  | laporan | 298,800  | 2      | 264,250.00   | 100.00% | 88.44%  | 100%   | 264,250.00  |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali                                     | 85  | 61,235,451,828.00 | 82   | persen  | 3,549,800.00   | 82     | 3,145,500.00   | 100.00% | 88.61%  | 82     | 3,145,500.00                                      | 96.47% | 0.01%  |    | BIRO EKKBANG                      |      |
| 4.01.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perencanaan dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali                                     |   |                   | 82   | persen  | 3,549,800.00   | 82     | 3,145,500.00   | 100.00% | 88.61%  | 82     | 3,145,500.00                                      |        |  |    | BIRO EKKBANG                      |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|----|--|---------|--|-----|--|---------|---|---------|---|----|--|----|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |    | 6  |         | 7  |     | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp  | K  | Rp      | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      |
| 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 | 2.053.000  | 4   | 1.955.000,00   | 100.00% | 95.23%  | 100%    | 1.955.000,00                                      |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Lihisar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan lhisar realisasi kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu |   |    | 1  | dokumen | 1.496.800  | 1   | 1.190.500,00   | 100.00% | 79.54%  | 100%    | 1.190.500,00                                      |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali</b>  |   |    | 82   | persen  | 391.468.500,00   | 82  | 190.842.950,00   | 100.00% | 48.76%  | 82      | 190.842.950,00                                    |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Setda Provinsi Bali   |   |    | 82   | persen  | 391.468.500,00   | 82  | 190.842.950,00   | 100.00% | 48.76%  | 82      | 190.842.950,00                                    |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.09.01 |      | 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    | 285.857.100,00   | 5   | 148.911.950,00   | 100.00% | 52.09%  | 100%    | 148.911.950,00                                    |    |  |    | 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   | 8   | 8.956.000,00   | 100.00% | 24.24%  | 100%    | 8.956.000,00                                      |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.09.05 |      | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah mebel yang dipelihara dan dalam kondisi baik   |   |    | 1  | tahun   | 1.520.000  | 1   | 1.520.000,00   | 100.00% | 100.00%   | 100%    | 1.520.000,00                                      |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik   |   |    | 1  | tahun   | 60.320.000   | 1   | 24.630.000,00  | 100.00% | 40.83%  | 100%    | 24.630.000,00                                     |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.09.11 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan dalam kondisi baik  |   |    | 1  | tahun   | 6.825.000  | 1   | 6.825.000,00   | 100.00% | 100.00%   | 100%    | 6.825.000,00                                      |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06         |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   | <b>Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti</b>   |   |    | 100  |         | 49.259.648,00  | 100 | 48.988.948,00  | 100.00% | 99.45%  | 100     | 48.988.948,00                                     |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06.1.02    |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>  | <b>Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti</b>   |   |    | 100  | laporan | 49.259.648,00  | 100 | 48.988.948,00  | 100.00% | 99.45%  | 100%    | 48.988.948,00                                     |    |  |    | 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, Kelautan dan Perikanan   |   |    | 2  | laporan | 38.010.048   | 2   | 37.960.198,00  | 100.00% | 99.87%  | 100%    | 37.960.198,00                                     |    |  |    | 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 | 533.600  | 2   | 483.750,00   | 100.00% | 90.66%  | 100%    | 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 | 10.716.000   | 2   | 10.545.000,00  | 100.00% | 98.40%  | 100%    | 10.545.000,00                                     |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06         |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   | <b>Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah</b>   |   |    | 5  | persen  | 408.440.770,00   | 5   | 406.701.990,00   | 100.00% | 99.57%  | 5       | 406.701.990,00                                    |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06.1.03    |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>   | <b>Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah</b>   |   |    | 5  | persen  | 408.440.770,00   | 5   | 406.701.990,00   | 100.00% | 99.57%  | 5       | 406.701.990,00                                    |    |  |    | 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 Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha   |   |    | 2  | laporan | 329.078.224  | 2   | 327.617.594,00   | 100.00% | 99.56%  | 100.00% | 327.617.594,00                                    |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |
| 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 | 79.362.548   | 1   | 79.084.396,00  | 100.00% | 99.65%  | 100%    | 79.084.396,00                                     |    |  |    | BIRO EKBANG                       |      |

| No              | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|---------|--|----|--|-------------------|---|--------|---|-------------------|--|-----|-----------------------------------|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |         | 7  |    | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |     |                                   |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp      | K  | Rp | K  | Rp                | K   | Rp     | K   | Rp                | K  | Rp  |                                   |      |
| 4.01.06         |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>  | Percentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti  |   |    | 100  |         | 322,537,392.00   |    | 100  | 320,332,042.00    |   | 99.32% | 100   | 320,332,042.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06.1.01    |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                    | Percentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti  |   |    | 100  |         | 322,537,392.00   |    | 100  | 320,332,042.00    |   | 99.32% | 100   | 320,332,042.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06.1.01.01 |      | Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                       | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro                                       |   |    | 2  | laporan | 162,596,896  |    | 2  | 160,882,146       | 100.00%   | 98.95% | 100%  | 160,882,146.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.06.1.01.02 |      | Facilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                       | Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro                                       |   |    | 2  | laporan | 159,940,496  |    | 2  | 159,449,896.00    | 100.00%   | 99.69% | 100%  | 159,449,896.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.08         |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                    | Percentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku                    |   |    | 76   | persen  | 146,443,604.00   |    | 76   | 145,462,844.00    | 100.00%   | 99.33% | 76  | 145,462,844.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.08.1.01    |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                             | Percentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku                    |   |    | 76   | persen  | 146,443,604.00   |    | 76   | 145,462,844.00    | 100.00%   | 99.33% | 76  | 145,462,844.00    |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.08.1.01.01 |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                               | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                               |   |    | 2  | laporan | 58,887,248   |    | 2  | 58,448,948.00     | 100.00%   | 99.26% | 100%  | 58,448,948.00     |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.08.1.01.02 |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                               | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                               |   |    | 2  | laporan | 4,299,910  |    | 2  | 4,047,250.00      | 100.00%   | 94.12% | 100%  | 4,047,250.00      |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.08.1.01.03 |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                            | Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                            |   |    | 2  | laporan | 83,256,448   |    | 2  | 82,966,646.00     | 100.00%   | 99.65% | 100%  | 82,966,646.00     |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Seta Provinsi Bali      |   |    | 82   | persen  | 6,133,263,669.00   |    | 82   | 5,367,705,369.00  | 100.00%   | 87.52% | 82  | 5,367,705,369.00  |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan Seta Provinsi Bali      |   |    | 82   | persen  | 6,133,263,669.00   |    | 82   | 5,367,705,369.00  | 100.00%   | 87.52% | 82  | 5,367,705,369.00  |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen SP/SPM gaji dan tunjangan ASN  |   |    | 36   | pegawai | 6,132,013,869  |    | 36   | 5,366,521,119.00  | 100.00%   | 87.52% | 100%  | 5,366,521,119.00  |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01.01.1.02.07 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulanan/semesteran nisuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu |   |    | 12   | laporan | 1,249,800  |    | 12   | 1,184,250.00      | 100.00%   | 94.76% | 100%  | 1,184,250.00      |  |     | BIRO EKBANG                       |      |
| 4.01            |      | <b>BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI</b>                |   |   |    |  |         | 26,651,028,601.00  |    |  | 26,153,224,853.00 | 0.00%   | 91.28% | 0   | 26,153,224,853.00 |  |     | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |
| 4.01.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                         | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                         |   | 78 | 8,300,000,000.00   |         | 6,590,374,953.00   |    |  | 6,242,620,069.00  | 0.00%   | 94.72% | 0   | 6,242,620,069.00  | 0  | 75% | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |
| 4.01.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                     | Percentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |   |    | 100%   |         | 194,442,105.00   |    | 100%   | 192,793,240.00    | 100.00%   | 99.15% | 1   | 192,793,240.00    |  |     | 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 | 41,033,958.00  |    | 2  | 40,181,448.00     | 100.00%   | 97.92% | 2   | 40,181,448.00     |  |     | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |
| 4.01.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ichisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan kinerja dan Ichisar realisasi kinerja SKPD yang tersedia                     |   |    | 2  | laporan | 153,408,147.00   |    | 2  | 152,611,792.00    | 100.00%   | 99.48% | 2   | 152,611,792.00    |  |     | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |
| 4.01.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Percentase Pelayanan Administrasi Keuangan  |   |    | 100%   |         | 5,603,365,300.00   |    | 100%   | 5,422,358,060.00  | 100.00%   | 96.77% | 1   | 5,422,358,060.00  |  |     | 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    | 5,526,843,139.00   |    | 36   | 5,346,169,664.00  | 100.00%   | 96.73% | 36  | 5,346,169,664.00  |  |     | 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 | 76,522,161.00  |    | 4  | 76,188,396.00     | 100.00%   | 99.56% | 4   | 76,188,396.00     |  |     | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |
| 4.01.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Percentase Pelayanan Administrasi Umum  |   |    | 100%   |         | 307,473,900.00   |    | 100%   | 163,954,623.00    | 100.00%   | 53.32% | 1   | 163,954,623.00    |  |     | 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   | 27,127,300.00  |    | 1  | 26,530,350.00     | 100.00%   | 97.80% | 1   | 26,530,350.00     |  |     | Biro Pemerintahan dan Kesra       |      |







| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                        | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.         |   |
|-----------------|------|---|--|---|------------------------|---|----|---|---------|---|----|--|-----------|--|----------|--|--------------|-----------------------------------|--------------|---|
|                 |      |   |  | 5   |                        | 6   |    | 7   |         | 8   |    | 9 = (6/7) x 100%                                       |           | 10 = 6 + 8                                       |          | 11 = (10/5) x 100%   |              |                                   |              |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp                     | K   | Rp | K   | Rp      | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp       | K  | Rp           |                                   |              | K |
| 5.04.01.1.08.04 |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan   |   |                        | 1,568,953,755   |    | 12  | bulan   | 989,372,512,000   | 12 | 983,255,161,000  | 100%      | 99.38%   | 12       | 2,552,208,916,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                        | 4,789,464,914   |    |   |         | 1,972,740,640,000   | 12 | 1,926,268,652,000                                      |           | 97.64%   | 12       | 6,715,733,466,000  |              |                                   | 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  |   |                        | 736,997,163   |    | 12  | bulan   | 413,251,944,000   | 12 | 373,966,015,000  | 100%      | 90.49%   | 12       | 1,110,963,178,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.01.1.09.09 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan gedung kantor  |   |                        | 3,331,887,751   |    | 12  | bulan   | 1,209,568,696,000   | 12 | 1,207,266,387,000                                      | 100%      | 99.81%   | 12       | 4,539,154,138,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.01.1.09.11 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya   |   |                        | 720,580,000   |    | 12  | bulan   | 349,920,000,000   | 12 | 345,036,150,000  | 100%      | 98.60%   | 12       | 1,065,616,150,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02         |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | <b>Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi</b>  | <b>15</b>   | <b>246,152,728,200</b> | <b>38,360,806,721</b>   |    |   |         | <b>14,799,135,024,000</b>   |    | <b>11,897,981,197,000</b>                              | <b>0%</b> | <b>80.40%</b>                                    | <b>0</b> | <b>50,258,781,918,000</b>  | <b>20.42</b> |                                   | <b>BPSDM</b> |   |
| 5.04.02.1.01    |      | Pengembangan Kompetensi Teknis  |  |   |                        | 4,830,681,472   |    |   |         | 340,222,140,000   |    | 307,556,137,000  | 0%        | 90.40%   | 0        | 5,138,237,609,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02.1.01.02 |      | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis, 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            |   |                        | 123,903,300   |    | 1   | dokumen | 5,856,000,000   | 1  | 5,103,530,000  | 100%      | 87.15%   | 1        | 129,006,830,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02.1.01.03 |      | Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN   |   |                        | 4,706,778,172   |    | 60  | orang   | 334,366,140,000   |    | 302,452,607,000  | 0%        | 90.46%   | 0        | 5,009,230,779,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02.1.02    |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjeriel dan Fungsional  |  |   |                        | 33,530,119,249  |    |   |         | 14,458,912,884,000  |    | 11,590,425,060,000                                     | 0%        | 80.16%   | 0        | 45,120,544,309,000   |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02.1.02.01 |      | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Peningkat Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertijabatan 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 |   |                        | 778,959,285   |    | 3   | dokumen | 400,353,240,000   | 3  | 396,668,925,000  | 100%      | 99.08%   | 3        | 1,175,628,210,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
|                 |      | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan   | Jumlah Lembaga sertifikasi penyelenggaraan Pemerintahan  |   |                        | 3,182,000   |    |   |         |   |    |  |           |  |          |  |              |                                   |              |   |
| 5.04.02.1.02.03 |      | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   | Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota   |   |                        | 350,489,885   |    | 60  | orang   | 38,926,600,000  | 60 | 34,814,902,000   | 100%      | 89.44%   | 60       | 385,304,787,000  |              |                                   | BPSDM        |   |
| 5.04.02.1.02.05 |      | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga   | Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga   |   |                        | 218,684,200   |    | 1   | paket   | 88,018,000,000  | 1  | 82,563,340,000   | 100%      | 93.80%   | 1        | 301,247,540,000  |              |                                   | 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 | 5,856,000,000   | 1  | 4,528,950,000  | 100%      | 77.34%   | 1        | 4,528,950,000  |              |                                   | BPSDM        |   |



| No               | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------|------|--|--|---|--------------------|--|-----------|--|-------|--|---------|---|-------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|
|                  |      |  |  | 5   |                    | 6  |           | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |
|                  |      |  |  | K   | Rp                 | K  | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      |
| 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 dinas operasional atau lapangan |   |                    | 49   | kendaraan | 3.405.161.796  | 49    | 2.381.119.296  | 100,00  | 69,93   | 49    | 2.381.119.296                                     |        |  |    | 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    | 213.251.000  | 2     | 110.238.275  | 100,00  | 51,69   | 2     | 110.238.275                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.09.10  |      | sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Barunuan Lainnya                              | Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                            |   |                    | 22   | jenis     | 816.301.500  | 22    | 272.989.000  | 100,00  | 33,44   | 22    | 272.989.000                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.15     |      | Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   | Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD                      |   |                    | 100  | persen    | 56.997.835.298,00  | 99,34 | 56.708.809.949,00  | #VALUE! | 99,49   | 99,34 | 56.708.809.949,00                                 |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
|                  |      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu  |   |                    | 12   | dokumen   | 56.560.000,000   | 12    | 56.415.021,201   | 100,00  | 99,74   | 12    | 56.415.021,201                                    |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.15.02  |      | sub. Keg Penyediaan Pakian Dinas dan Alat/DPRD   | Penyediaan pakian dinas dan alat/DPRD  |   |                    | 351  | stel      | 255.626.250  | 60    | 204.430.000  | 17,09   | 79,97   | 60    | 204.430.000                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.15.03  |      | sub. Keg Pelaksanaan Medical Check Up DPRD   | Pelaksanaan medical check up DPRD  |   |                    | 55   | orang     | 182.209.048  | 22    | 89.358.748   | 40,00   | 49,04   | 22    | 89.358.748  |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.16     |      | Keg. Layanan Administrasi DPRD   | Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik                                       |   |                    | 100  | persen    | 1.153.390.010,00   | 100   | 928.787.265,00   | 100,00  | 80,53   | 100   | 928.787.265,00                                    |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.16.02  |      | sub. Keg Fasilitas Fraksi DPRD   | Fasilitas fraksi DPRD  |   |                    | 1  | dokumen   | 213.843.290  | 1     | 200.970.545  | 100,00  | 93,98   | 1     | 200.970.545                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.01.1.16.03  |      | sub. Keg Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD   |   |                    | 48   | laporan   | 939.546.720  | 48    | 727.816.720  | 100,00  | 77,46   | 48    | 727.816.720                                       |        |  |    | 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      | 20  | 517.851.674.198,00 | 5  | persen    | 79.887.855.945,00  | 5,00  | 43.134.066.762,00  | 100,00  | 53,99   | 5     | 43.134.066.762,00                                 | 25,00% | 8,33%  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.01.    |      | Keg. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD  | Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD              |   |                    | 100  | Persen    | 10.786.653.050,00  | 100   | 4.771.203.140,00   | 100,00  | 44,22   | 100   | 4.771.203.140,00                                  |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.01.01. |      | sub. Keg Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  | Jumlah keputusan DPRD tentang Proppempera  |   |                    | 1  | keputusan | 1.146.001,826  | 1     | 596.016,496  | 100,00  | 52,01   | 1     | 596.016,496                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.01.02. |      | sub. Keg Pembahasan Rancangan Perda  | Jumlah keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda                                      |   |                    | 7  | keputusan | 9.371.367,996  | 7     | 3.924.565,696  | 100,00  | 41,88   | 7     | 3.924.565,696                                     |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.01.04. |      | sub. Keg Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik   | Jumlah naskah akademik Ranperda inisiatif DPRD yang tersusun   |   |                    | 3  | naskah    | 271.283,258  | 3     | 250.622,948  | 100,00  | 92,38   | 3     | 250.622,948                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.02     |      | Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran   | Persentase terbentuknya Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD                    |   |                    | 100  | persen    | 2.572.758.080,00   | 100   | 1.166.552.490,00   | 100,00  | 45,34   | 100   | 1.166.552.490,00                                  |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 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 | 85.416,998   | 1     | 40.341,448   | 100,00  | 47,23   | 1     | 40.341,448  |        |  |    | 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 PPAS yang dihasilkan  |   |                    | 1  | keputusan | 89.698,048   | 1     | 41.735,448   | 100,00  | 46,53   | 1     | 41.735,448  |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.02.03  |      | sub. Keg Pembahasan APBD   | Jumlah keputusan dewan tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan                         |   |                    | 1  | keputusan | 1.173.088,998  | 1     | 744.279,498  | 100,00  | 63,45   | 1     | 744.279,498                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.02.04  |      | sub. Keg Pembahasan Perubahan APBD   | Jumlah keputusan dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan              |   |                    | 1  | keputusan | 1.149.008,948  | 1     | 298.401,048  | 100,00  | 25,97   | 1     | 298.401,048                                       |        |  |    | Sekretariat DPRD                  |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan           | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|--------------------|--|-------------|--|-------|--|-------------------|--|--------|---|-------------------|--|---------|-----------------------------------|------|
|                 |      |   |   | 5   |                    | 6  |             | 7  |       | 8  |                   | 9 = (6/7) x 100%   |        | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp                 | K  | Rp          | K  | Rp    | K  | Rp                | K  | Rp     | K   | Rp                | K  | Rp      |                                   |      |
| 4.02.02.1.02.06 |      | sub. Keg Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan kesepakatan terkait pertanggungjawaban yang dihasilkan |   |                    | 1  | keputusan   | 75.545,088   |       | 1  | 41.795,048        | 100.00   | 55.32  | 1   | 41.795,048        |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.03    |      | Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                            | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD                          |   |                    | 100  | persen      | 10,633,152,464.00  |       | 100  | 3,034,412,758.00  | 100.00   | 28.54  | 100   | 3,034,412,758.00  |  |         | 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     | 2,539,927,692  |       | 12   | 766,889,542       | 100.00   | 30.19  | 12  | 766,889,542       |  |         | 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     | 2,424,602,550  |       | 12   | 231,695,800       | 100.00   | 9.56   | 12  | 231,695,800       |  |         | 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     | 2,297,277,226  |       | 12   | 670,312,496       | 100.00   | 29.18  | 12  | 670,312,496       |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.03.04 |      | sub. Keg Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian             | Jumlah laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                   |   |                    | 12   | laporan     | 2,475,117,496  |       | 12   | 798,215,124       | 100.00   | 32.25  | 12  | 798,215,124       |  |         | 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 | 896,227,500  |       | 1  | 567,299,796       | 100.00   | 63.30  | 1   | 567,299,796       |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.02.04 |      | Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD   | Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD                           |   |                    | 100  | persen      | 13,397,797,638.00  | 87.68 |  | 8,327,425,270.00  | #VALUE!  | 62.16  | 87.68   | 8,327,425,270.00  |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.04.02 |      | sub. Keg Bimbingan Teknis   | Jumlah pelaksanaan Bimtek   |   |                    | 6  | kali        | 4,947,919,896  |       | 4  | 2,290,075,214     | 66.67  | 46.28  | 4   | 2,290,075,214     |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.04.03 |      | sub. Keg Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                | Jumlah peliputan dan penyebarluasan baik cetak maupun online  |   |                    | 60   | publikasi   | 3,051,423,096  |       | 60   | 1,422,220,628     | 100.00   | 46.61  | 60  | 1,422,220,628     |  |         | 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  |       | 12   | 3,251,091,500     | 100.00   | 100.00 | 12  | 3,251,091,500     |  |         | 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  |       | 12   | 905,761,450       | 100.00   | 99.99  | 12  | 905,761,450       |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.04.07 |      | sub. Keg Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | Jumlah keputusan DPRD tentang program kerja DPRD  |   |                    | 1  | keputusan   | 1,241,439,696  |       | 1  | 458,276,478       | 100.00   | 36.91  | 1   | 458,276,478       |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.05    |      | Keg. Penerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                     | Persentase terwujud dan terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD                    |   |                    | 100  | persen      | 27,872,981,405.00  |       | 100  | 24,067,736,740.00 | 100.00   | 86.35  | 100   | 24,067,736,740.00 |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.05.01 |      | sub. Keg Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                   | Jumlah dokumen pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah   |   |                    | 4  | dokumen     | 4,270,828,346  |       | 4  | 1,233,804,746     | 100.00   | 28.89  | 4   | 1,233,804,746     |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.05.02 |      | sub. Keg Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | Jumlah keputusan pokok-pikiran DPRD   |   |                    | 2  | keputusan   | 1,059,144,170  |       | 2  | 732,085,200       | 100.00   | 69.12  | 2   | 732,085,200       |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.05.03 |      | Sub. Keg Pelaksanaan Reses  | Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD   |   |                    | 3  | dokumen     | 22,543,008,889   |       | 3  | 22,101,846,794    | 100.00   | 98.04  | 3   | 22,101,846,794    |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.06    |      | Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                          | Jumlah dokumen kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD   |   |                    | 100  | persen      | 913,027,796.00   |       | 100  | 82,633,978.00     | 100.00   | 9.05   | 100   | 82,633,978.00     |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.06.02 |      | sub. Keg Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD  |   |                    | 5  | laporan     | 517,773,796  |       | 5  | 82,633,978        | 100.00   | 15.96  | 5   | 82,633,978        |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.08    |      | Keg. Fasilitas Tugas DPRD   | Persentase fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan menunjang tugas dan fungsi DPRD                                   |   |                    | 100  | persen      | 13,709,485,512.00  |       | 100  | 1,684,102,386.00  | 100.00   | 12.28  | 100   | 1,684,102,386.00  |  |         | 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     | 6,081,726,514  |       | 10   | 1,611,747,044     | 100.00   | 26.50  | 10  | 1,611,747,044     |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 4.02.02.1.08.02 |      | sub. Keg Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                | Jumlah dokumen kinerja pimpinan DPRD yang tersusun  |   |                    | 3  | dokumen     | 1,059,573,998  |       | 3  | 72,355,342        | 100.00   | 6.83   | 3   | 72,355,342        |  |         | Sekretariat DPRD                  |      |
| 5               |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                     |   |   |                    |  |             |  |       |  |                   |  |        |   |                   |  |         |                                   |      |
| 5.02            |      | KEUANGAN  |   |   |                    |  |             |  |       |  |                   |  |        |   |                   |  |         |                                   |      |
| 5.02.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   |   | 88  | 309,671,296,690.00 |  |             | 82,116,739,698.00  | 35.69 |  | 55,772,134,209.00 | 65.96%   | 38.69  | 53,838,631,433.00                                 | 43.96%            | 17.39%   | BAPENDA |                                   |      |



| No  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1             |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |
|---|------|--|--|---|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------|---|------------------|---|---|--|---------|-----------------------------------|------|
|   |      |  |  | 5   |                          | 6  |                         | 7  |                         | 8  |              | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |   | 11 = (10/5) x 100%   |         |                                   |      |
|   |      |  |  | K   | Rp                       | K  | Rp                      | K  | Rp                      | K  | Rp           | K   | Rp               | K   | Rp  | K  | Rp      |                                   |      |
| 5.02.01.1.09.06   |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |                          | 100%   |                         | 410,828,032.00   | 18.63                   | 386,397,532.00   | 18.63%       | 94.05%  | 18.63            | 386,397,532.00                                    |   |  | BAPENDA |                                   |      |
| 5.02.01.1.09.09   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah paket pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana                             |   | 2                        | paket  | 567,615,627.00          | 1.00   | 562,450,000.00          | 50.00%   | 99.09%       | 1   | 562,450,000.00   |   |   | 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                         |   |                          | 100%   | 1,270,164,096.00        | 13.58  | 1,258,881,356.00        | 13.58%   | 99.11%       | 13.58   | 1,258,881,356.00 |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
| 5.02.02   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   |  | <b>100</b>  | <b>390,422,057.00</b>    |  | <b>37,297,000.00</b>    | <b>49.97</b>   | <b>19,448,250.00</b>    | <b>52.14%</b>  | <b>49.97</b> | <b>19,448,250.00</b>                                    | <b>49.97%</b>    | <b>4.98%</b>                                      | <b>BAPENDA</b>  |  |         |                                   |      |
| 5.02.02.1.02  |      | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                  |  |   |                          |  | <b>37,297,000.00</b>    | <b>49.97</b>   | <b>19,448,250.00</b>    | <b>52.14%</b>  | <b>49.97</b> | <b>19,448,250.00</b>                                    | <b>49.97%</b>    | <b>BAPENDA</b>                                    |   |  |         |                                   |      |
| 5.02.02.1.02.01   |      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota               | Persentase Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi |   |                          | 100%   | 37,297,000.00           | 49.97  | 19,448,250.00           | 49.97%   | 52.14%       | 49.97   | 19,448,250.00    |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
| 5.02.04   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |  | <b>60.62</b>  | <b>13,647,552,016.00</b> |  | <b>1,976,455,416.00</b> | <b>27.47</b>   | <b>1,914,054,526.00</b> | <b>96.84%</b>  | <b>27.47</b> | <b>1,914,054,526.00</b>                                 | <b>45.31%</b>    | <b>14.02%</b>                                     | <b>BAPENDA</b>  |  |         |                                   |      |
| 5.02.04.1.01  |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  |  |   |                          |  | <b>1,976,455,416.00</b> | <b>27.47</b>   | <b>1,914,054,526.00</b> | <b>96.84%</b>  | <b>27.47</b> | <b>1,914,054,526.00</b>                                 | <b>45.31%</b>    | <b>14.02%</b>                                     | <b>BAPENDA</b>  |  |         |                                   |      |
| 5.02.04.1.01.01   |      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   | Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis                 |   | 1                        | inovasi  | 135,162,280.00          | 2.00   | 122,934,550.00          | 200.00%  | 90.95%       | 2.00  | 122,934,550.00   |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 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 ditandatangani.                       |   | 4                        | rekomendasi  | 64,520,200.00           | 0.00   | 55,123,401.00           | 0.00%  | 85.44%       | 0.00  | 55,123,401.00    |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 100                      | %  |                         |  |                         | 36.31  |              | 36.31   |                  |   |   |  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 100                      | %  |                         |  |                         | 0.00   |              | 0   |                  |   |   |  |         |                                   |      |
| 5.02.04.1.01.03   |      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang  |   | 100                      | %  | 280,667,036.00          | 71.47  | 278,324,995.00          | 71.47%   | 99.17%       | 71.47   | 278,324,995.00   |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 83.71                    | %  |                         |  |                         | 1.48%  |              | 1.24  |                  |   |   |  |         |                                   |      |
| 5.02.04.1.01.12   |      | Pengendalian, Penerimaan dan Pengawasan Pajak Daerah   | Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD  |   | 20                       | %  | 1,475,844,500.00        | 1.24   | 1,446,096,400.00        | 0.00%  | 97.98%       | 1.24  | 1,446,096,400.00 |   |   | BAPENDA  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 23.97                    | %  |                         |  |                         | 0.00%  |              | 0   |                  |   |   |  |         |                                   |      |
|   |      |  |  |   | 20                       | %  |                         |  |                         | 0.00%  |              | 0   |                  |   |   |  |         |                                   |      |
| 5.02.04.1.01.13   |      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD                                    |   | 16                       | %  | 20,261,400.00           | 26.33  | 11,575,180.00           | 0.00%  | 1.65         | 57.13%  | 26.33            | 11,575,180.00                                     |   |  | BAPENDA |                                   |      |
| <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |      |  |  | <b>78.5</b>   | <b>22,688,465,377.00</b> |  | <b>5,077,502,091.00</b> | <b>35.38</b>   | <b>4,768,972,052.00</b> | <b>93.92%</b>  | <b>35.38</b> | <b>4,768,972,052.00</b>                                 | <b>45.07%</b>    | <b>21.02%</b>                                     | <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |  |         |                                   |      |
| 5.02.01   |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 |  |   |                          |  | <b>5,077,502,091.00</b> | <b>35.38</b>   | <b>4,768,972,052.00</b> | <b>93.92%</b>  | <b>35.38</b> | <b>4,768,972,052.00</b>                                 | <b>45.07%</b>    | <b>21.02%</b>                                     | <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |  |         |                                   |      |
| 5.02.01.1.02  |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |   |                          |  | <b>3,730,000,699.00</b> | <b>21.65</b>   | <b>3,495,028,730.00</b> | <b>93.70%</b>  | <b>21.65</b> | <b>3,495,028,730.00</b>                                 |                  |   | <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |  |         |                                   |      |
| 5.02.01.1.02.01   |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                  |   |                          | 100%   | 3,730,000,699.00        | 21.65  | 3,495,028,730.00        | 21.65%   | 93.70%       | 21.65   | 3,495,028,730.00 |   |   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |         |                                   |      |
| 5.02.01.1.06  |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |   |                          |  | <b>230,686,640.00</b>   | <b>62.03</b>   | <b>207,981,400.00</b>   | <b>90.16%</b>  | <b>62.03</b> | <b>207,981,400.00</b>                                   |                  |   | <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |  |         |                                   |      |
| 5.02.01.1.06.01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi                  |   |                          | 100%   | 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 |         |                                   |      |



| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|-----------|--|--------|--|---------|---|--------|---|----|--|----|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |           | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |  |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp | K  | Rp |                                   |  | K |
| 5.02.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi   |   |    | 100%   |           | 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   |   |    | 100%   |           | 25,000,000.00  | 66.10  | 25,000,000.00  | 66.10%  | 100.00%   | 66.10  | 25,000,000.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |   |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi   |   |    | 100%   |           | 15,181,600.00  | 67.73  | 12,181,600.00  | 67.73%  | 80.24%  | 67.73  | 12,181,600.00                                     |    |  |    |                                   | 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   |   |    | 100%   |           | 6,300,000.00   | 25.00  | 3,675,000.00   | 25.00%  | 58.33%  | 25.00  | 3,675,000.00                                      |    |  |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |   |
| 5.02.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia  |   |    | 480  | galon air | 12,000,000.00  | 25.00  | 8,250,000.00   | 5.21%   | 68.75%  | 25     | 8,250,000.00                                      |    |  |    |                                   | 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<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |   |    | 479  | nasi      | 35,235,000.00  | 100.00 | 28,315,000.00  | 20.88%  | 80.36%  | 100    | 28,315,000.00                                     |    |  |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |   |
|                 |      |   |  |   |    | 479  | snack     |  | 100.00 |  | 20.88%  |   | 100    |   |    |  |    |                                   |  |   |
|                 |      |   |  |   |    | 72   | DD        |  |        |  | 0.00%   |   | 0      |   |    |  |    |                                   |  |   |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |   |    |  |           | 431,818,392.00   | 41.95  | 398,509,442.00   |         | 92.29%  | 41.95  | 398,509,442.00                                    |    |  |    |                                   | 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   |   |    | 100%   |           | 2,250,000.00   | 100.00 | 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   |   |    | 100%   |           | 229,068,392.00   | 25.85  | 196,586,842.00   | 25.85%  | 85.82%  | 25.85  | 196,586,842.00                                    |    |  |    |                                   | 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  |   |    | 100%   |           | 200,500,000.00   | 0.00   | 199,672,600.00   | 0.00%   | 99.59%  | 0      | 199,672,600.00                                    |    |  |    |                                   | 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  | 667,452,480.00   |         | 97.44%  | 15.89  | 667,452,480.00                                    |    |  |    |                                   | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                          | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|--|------|---|--|---|--------------------------|--|-------------|--|--------------|--|---------------|---|-------------------------|---|---------------|--|---|--|------|
|  |      |   |  | 5   |                          | 6  |             | 7  |              | 8  |               | 9 = (6/7) x 100%  |                         | 10 = 6 + 8  |               | 11 = (10/5) x 100%   |   |  |      |
|  |      |   |  | K   | Rp                       | K  | Rp          | K  | Rp           | 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 | 34,902,100.00  | 1.00         | 29,818,900.00  | 100.00%       | 85.44%  | 1                       | 29,818,900.00                                     |               |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |  |      |
| 5.02.01.1.09.02  |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya |   |                          | 1  | unit roda 4 | 116,386,948.00   | 1.00         | 105,351,748.00   | 100.00%       | 90.52%  | 1                       | 105,351,748.00                                    |               |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |  |      |
| 5.02.01.1.09.06  |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |                          | 8  | unit roda 2 | 29,820,000.00  | 2.00         | 29,820,000.00  | 25.00%        | 100.00%   | 2                       | 29,820,000.00                                     |               |  | 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  |   |                          | 100%   |             | 481,447,312.00   | 20.35        | 480,441,832.00   | 20.35         | 99.79%  | 20.35                   | 480,441,832.00                                    |               |  | 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   |   |                          | 100%   |             | 22,440,000.00  | 26.54        | 22,020,000.00  | 26.54         | 98.13%  | 26.54                   | 22,020,000.00                                     |               |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |  |      |
| 5.02.04  |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  |  | <b>100</b>  | <b>15,301,246,282.00</b> |  |             | <b>3,207,633,600.00</b>  | <b>22.75</b> | <b>3,159,276,080.00</b>  | <b>98.49%</b> | <b>22.75</b>  | <b>3,159,276,080.00</b> | <b>22.75%</b>                                     | <b>20.65%</b> |  |   | <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |      |
| 5.02.04.1.01   |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |  |   |                          |  |             | <b>3,207,633,600.00</b>  | <b>22.75</b> | <b>3,159,276,080.00</b>  | <b>98.49%</b> | <b>22.75</b>  | <b>3,159,276,080.00</b> |   |               |  |   | <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG</b> |      |
| 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        | 1,236,840,544.00   | 28.18%        | 99.37%  | 21.84                   | 1,236,840,544.00                                  |               |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |  |      |
| 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  |             | 1,962,903,056.00   | 23.66        | 1,922,434,536.00   | 11.83%        | 97.94%  | 23.66                   | 1,922,434,536.00                                  |               |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BULELENG |  |      |
| <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA</b> |      |   |  | <b>78.6</b>   | <b>15,142,935,905.00</b> |  |             | <b>3,439,304,008.00</b>  | <b>32.50</b> | <b>3,367,979,346.00</b>  | <b>93.50%</b> | <b>32.50</b>  | <b>3,367,979,346.00</b> | <b>41.49%</b>                                     | <b>21.24%</b> |  |   | <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA</b> |      |
| 5.02.01  |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  |  |   |                          |  |             | <b>3,439,304,008.00</b>  | <b>32.50</b> | <b>3,215,664,436.00</b>  | <b>93.50%</b> | <b>32.50</b>  | <b>3,215,664,436.00</b> |   |               |  |   | <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA</b> |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD 1/2 Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 1/2 Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD 1/2 Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|-----------|--|--------|--|---------|---|--------|---|------------------|--|--|--|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |           | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |  |  |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp               | K  | Rp   |  |      |
| 5.02.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   |   |    |  |           | 2,467,323,762.00   | 21.51  | 2,272,614,436.00   |         |   | 92.11% | 21.51   | 2,272,614,436.00 |  |  | 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   |   |    | 100%   |           | 2,467,323,762.00   | 21.51  | 2,272,614,436.00   | 21.51%  | 92.11%  | 21.51  | 2,272,614,436.00                                  |                  |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |  |      |
| 5.02.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |   |    |  |           | 201,388,750.00   | 52.33  | 193,651,055.00   |         |   | 96.16% | 52.33   | 193,651,055.00   |  |  | 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   |   |    | 100%   |           | 4,201,500.00   | 100.00 | 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  |   |    | 100%   |           | 139,230,450.00   | 0.00   | 132,539,105.00   | 0.00%   | 95.19%  | 0      | 132,539,105.00                                    |                  |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |  |      |
| 5.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi  |   |    | 100%   |           | 25,000,000.00  | 68.00  | 24,975,000.00  | 68.00%  | 99.90%  | 68     | 24,975,000.00                                     |                  |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |  |      |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi  |   |    | 100%   |           | 12,501,800.00  | 53.32  | 12,001,950.00  | 53.32%  | 96.00%  | 53.32  | 12,001,950.00                                     |                  |  | 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  |   |    | 100%   |           | 1,435,000.00   | 25.00  | 1,435,000.00   | 25.00%  | 100.00%   | 25     | 1,435,000.00                                      |                  |  | 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   |   |    | 129  | galon air | 3,225,000.00   | 60.00  | 3,220,000.00   | 46.51%  | 99.84%  | 60     | 3,220,000.00                                      |                  |  | 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<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |   |    | 85   | nasi      | 15,795,000.00  | 60.00  | 15,795,000.00  | 70.59%  | 100.00%   | 60     | 15,795,000.00                                     |                  |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |  |      |
|                 |      |  |   |   |    | 85   | snack     |  | 120.00 |  | 141.18% |   | 120    | -   |                  |  |  |  |      |
|                 |      |  |   |   |    | 63   | DD        |  | 12.00  |  | 19.03%  |   | 12     | -   |                  |  |  |  |      |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |   |    |  |           | 282,150,000.00   | 30.28  | 270,238,509.00   |         |   | 95.78% | 30.28   | 270,238,509.00   |  |  | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|------------------|--|----|--|-------|--|---------|---|----------|---|--------|--|----|---|------|
|                 |      |   |  | 5   |                  | 6  |    | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp    | 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   |   |                  | 100%   |    | 1,050,000.00   | 62.26 | 1,050,000.00   | 62.26%  | 100.00%   | 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   |   |                  | 100%   |    | 136,600,000.00   | 28.59 | 125,023,757.00   | 28.59%  | 91.53%  | 28.59    | 125,023,757.00                                    |        |  |    | 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  |   |                  | 100%   |    | 144,500,000.00   | 0.00  | 144,164,752.00   | 0.00%   | 99.77%  | 0        | 144,164,752.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |      |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                  |  |    | 488,441,496.00   | 25.88 | 479,150,436.00   |         | 98.10%  | 25.87827 | 479,150,436.00                                    |        |  |    | 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  |    | 25,215,300.00  | 1.00  | 24,029,000.00  | 100.00% | 95.30%  | 1        | 24,029,000.00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |      |
| 5.02.01.1.09.02 |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                       | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya |   | 1                | unit roda 4  |    | 87,302,548.00  | 1.00  | 84,631,448.00  | 100.00% | 96.94%  | 1        | 84,631,448.00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |      |
| 5.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |                  | 100%   |    | 7,100,000.00   | 2.00  | 5,297,000.00   | 60.00%  | 74.61%  | 2        | 5,297,000.00                                      |        |  |    | 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  |   |                  | 100%   |    | 359,503,648.00   | 9.82  | 358,107,988.00   | 9.82%   | 99.61%  | 9.82     | 358,107,988.00                                    |        |  |    | 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 pertengkapan gedung kantor yang terpelihara   |   |                  | 100%   |    | 9,320,000.00   | 55.57 | 7,085,000.00   | 55.57%  | 76.02%  | 55.57    | 7,085,000.00                                      |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |      |
| 5.02.04         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |  | 100   | 3,767,934,166.00 |  |    | 756,089,616.00   | 17.02 | 752,324,910.00   | 17.02%  | 99.50%  | 17.02    | 752,324,910.00                                    | 17.02% | 19.97%   |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBRANA |      |
| 5.02.04.1.01    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |  |   |                  |  |    | 756,089,616.00   | 17.02 | 752,324,910.00   | 17.02%  | 99.50%  | 17.02    | 752,324,910.00                                    |        |  |    | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |   |
|---|------|--|--|---|-------------------|--|-----------|--|--------|--|---------|---|------------------|---|--------|--|----|--|------|---|
|   |      |  |  | 5   |                   | 6  |           | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |   |
|   |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp               | K   | Rp     | K  | Rp |  |      | K |
| 5.02.04.1.01.08   |      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)  |   |                   | 77.5   | nilai IKM | 358,088,032.00   | 16.60  | 354,948,327.00   | 21.42%  | 99.12%  | 16.60            | 354,948,327.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBERANA |      |   |
| 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  |           | 398,001,584.00   | 17.45  | 397,376,583.00   | 87.23%  | 99.84%  | 17.45            | 397,376,583.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN JEMBERANA |      |   |
| <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN</b> |      |  |  |   |                   |  |           |  |        |  |         |   |                  |   |        |  |    |  |      |   |
| 5.02.01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |  | 78.5  | 23,819,763,852.00 |  |           | 5,252,300,620.00   | 32.84  | 4,994,735,188.00   | 95.10%  | 32.84   | 4,994,735,188.00 | 41.84%  | 20.97% |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN   |      |   |
| 5.02.01.1.02  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |                   |  |           | 4,002,552,565.00   | 21.59  | 3,801,074,261.00   | 94.97%  | 21.59   | 3,801,074,261.00 |   |        |  |    | 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  |   |                   | 100%   |           | 4,002,552,565.00   | 21.59  | 3,801,074,261.00   | 21.59%  | 94.97%  | 21.59            | 3,801,074,261.00                                  |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN   |      |   |
| 5.02.01.1.06  |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |   |                   |  |           | 239,889,960.00   | 59.70  | 219,619,075.00   | 91.65%  | 59.70   | 219,619,075.00   |   |        |  |    | 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  |   |                   | 100%   |           | 9,982,500.00   | 100.00 | 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   |   |                   | 100%   |           | 177,572,660.00   | 100.00 | 166,456,725.00   | 100.00% | 93.74%  | 100              | 166,456,725.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN   |      |   |
| 5.02.01.1.06.04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi   |   |                   | 100%   |           | 25,000,000.00  | 16.50  | 25,000,000.00  | 16.50%  | 100.00%   | 16.5             | 25,000,000.00                                     |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   |           | 10,414,800.00  | 66.50  | 7,011,600.00   | 66.50%  | 67.32%  | 66.50            | 7,011,600.00                                      |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   |           | 6,300,000.00   | 24.87  | 3,870,000.00   | 24.87%  | 61.43%  | 24.87            | 3,870,000.00                                      |        |  |    | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket.   |   |
|-----------------|------|---|--|---|----|--|-------------|--|--------|--|---------|---|--------|---|----------------|--|----|--|--|---|
|                 |      |   |  | 5   |    | 6  |             | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |  |   |
|                 |      |   |  | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp     | K   | Rp             | K  | Rp |  |  | K |
| 5.02.01.1.06.08 |      | Facilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia  |   |    | 240  | galon air   | 6,000,000.00   | 60.00  | 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 tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana<br>Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana |   |    | 90   | nasi        | 4,620,000.00   | 50.00  | 4,620,000.00   | 55.56%  | 100.00%   | 50     | 4,620,000.00                                      |                |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |  |   |
|                 |      |   |  |   |    | 90   | snack       | 50.00  |        |  | 55.56%  |   | 50     |   |                |  |    |  |  |   |
|                 |      |   |  |   |    | 100%   | DL          | 3.00   |        |  | 0.00%   |   | 0      |   |                |  |    |  |  |   |
|                 |      |   |  |   |    | 3  | DD          | 349,871,343.00   | 41.66  | 336,175,776.00   | 100.00% |   | 3      |   |                |  |    |  |  |   |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |    |  |             |  |        |  |         |   | 96.09% | 41,66333  | 336,175,776.00 |  |    |  | 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   |   |    | 100%   |             | 3,819,000.00   | 100.00 | 3,819,000.00   | 100.00% | 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   |   |    | 100%   |             | 146,552,343.00   | 24.99  | 133,696,176.00   | 24.99%  | 91.23%  | 24.99  | 133,696,176.00                                    |                |  |    | 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  |   |    | 100%   |             | 199,500,000.00   | 0.00   | 198,660,600.00   | 0.00%   | 99.58%  | 0      | 198,660,600.00                                    |                |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |  |   |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |    |  |             | 659,986,652.00   | 8.42   | 637,866,076.00   |         |   | 96.65% | 8.42  | 637,866,076.00 |  |    |  | 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 | 21,435,900.00  | 1.00   | 20,452,500.00  | 100.00% | 95.41%  |        | 20,452,500.00                                     |                |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |  |   |
| 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<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya   |   |    | 1  | unit roda 4 | 136,553,296.00   | 1.00   | 130,059,096.00   | 100.00% | 95.17%  | 1      | 130,059,096.00                                    |                |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |  |   |
| 5.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |    | 100%   |             | 7,990,000.00   | 0.00   | 4,190,000.00   | 0.00%   | 52.44%  | 0      | 4,190,000.00                                      |                |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |  |   |
|                 |      |   |  |   |    | 10   | unit roda 2 |  | 2.00   |  | 20.00%  |   | 2      |   |                |  |    |  |  |   |

| No  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|---|------|--|---|---|-------------------|--|-----------|--|-------|--|--------|---|-------------------|---|--------|--|----|---|------|
|   |      |  |   | 5   |                   | 6  |           | 7  |       | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |                   | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|   |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp    | 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   |   |                   | 100%   |           | 482,537,456.00   | 18.96 | 476,364,480.00   | 18.96% | 98.72%  | 18.96             | 476,364,480.00                                    |        |  |    | 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  |   |                   | 100%   |           | 11,370,000.00  | 19.16 | 6,800,000.00   | 19.16% | 99.81%  | 19.16             | 6,800,000.00                                      |        |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |      |
| 5.02.04   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                       |   | 100   | 4,262,188,677.00  |  |           | 868,178,960.00   | 22.73 | 867,838,960.00   | 99.96% | 22.73   | 867,838,960.00    | 22.73%  | 20.36% |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |      |
| 5.02.04.1.01  |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |   |   |                   |  |           | 868,178,960.00   | 22.73 | 867,838,960.00   | 99.96% | 22.73   | 867,838,960.00    |   |        |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |      |
| 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 | 413,514,480.00   | 30.94% | 99.98%  | 23.98             | 413,514,480.00                                    |        |  |    | 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 dibayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3) |   |                   | 0.2  |           | 454,564,480.00   | 21.49 | 454,324,480.00   | 21.49% | 99.95%  | 21.49             | 454,324,480.00                                    |        |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN TABANAN |      |
| <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG</b> |      |  |   |   |                   |  |           | 11,418,652,792.00  |       | 11,418,652,792.00  |        |   | 11,418,652,792.00 |   |        |  |    |   |      |
| 5.02.01   |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       |   | 78.5  | 39,069,368,925.00 |  |           | 9,391,850,261.00   | 23.23 | 8,697,086,080.00   | 92.60% | 23.23   | 8,697,086,080.00  | 29.60%  | 22.26% |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG  |      |
| 5.02.01.1.02  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |   |   |                   |  |           | 7,639,357,017.00   | 21.81 | 7,117,332,339.00   | 93.17% | 21.81   | 7,117,332,339.00  |   |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   |           | 7,639,357,017.00   | 21.81 | 7,117,332,339.00   | 21.81% | 93.17%  | 21.81             | 7,117,332,339.00                                  |        |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG  |      |
| 5.02.01.1.06  |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |   |                   |  |           | 339,618,240.00   | 29.31 | 265,147,350.00   | 71.17% | 78.07%  | 29.31             | 265,147,350.00                                    |        |  |    | 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)                              | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|-----------|--|-------|--|----------|---|-----------|---|----|--|----|---|------|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |           | 7  |       | 8  |          | 9 = (6/7) x 100%  |           | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp        | K  | Rp    | 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    |   |    | 100%   |           | 11,491,600.00  | 24.37 | 4,729,000.00   | 24.37%   | 41.15%  | 24.37     | 4,729,000.00                                      |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |      |
| 5.02.01.1.06.02 |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi             |   |    | 100%   |           | 165,271,840.00   | 0.00  | 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                         |   |    | 100%   |           | 25,000,000.00  | 22.60 | 25,000,000.00  | 22.60%   | 100.00%   | 22.6      | 25,000,000.00                                     |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |      |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi                           |   |    | 100%   |           | 68,924,800.00  | 21.19 | 40,634,600.00  | 21.19%   | 58.95%  | 21.19     | 40,634,600.00                                     |    |  |    | 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 |   |    | 100%   |           | 9,600,000.00   | 25.00 | 5,850,000.00   | 25.00%   | 60.94%  | 25        | 5,850,000.00                                      |    |  |    | 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  | 32.00 | 19,925,000.00  | 2.29%    | 56.93%  | 32        | 19,925,000.00                                     |    |  |    | 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           |   |    | 591  | nasi      | 24,330,000.00  | 80.00 | 7,950,000.00   | 13.54%   | 32.68%  | 80        | 7,950,000.00                                      |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |      |
|                 |      |  | Jumlah makanan dan minuman   |   |    | 440  | snack     |  | 55.00 |  | 12.50%   |   | 55        |   |    |  |    |   |      |
|                 |      |  |  |   |    | 100%   | DD        |  |       |  | 0.00%    |   | 0         |   |    |  |    |   |      |
|                 |      |  |  |   |    | 100%   | DD        |  |       |  | 0.00%    |   | 0         |   |    |  |    |   |      |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |  |   |    |  |           | 543,030,000.00   | 21.51 | 504,744,367.00   |          | 92.95%  | 21,508.96 | 504,744,367.00                                    |    |  |    | 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                           |   |    | 100%   |           | 2,530,000.00   | 39.53 | 2,530,000.00   | 3952.57% | 100.00%   | 39.52669  | 2,530,000.00                                      |    |  |    | 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             |   |    | 100%   |           | 340,000,000.00   | 25.00 | 302,647,367.00   | 2500.00% | 89.01%  | 25        | 302,647,367.00                                    |    |  |    | 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                      |   |    | 100%   |           | 200,500,000.00   | 0.00  | 199,567,000.00   | 0.00%    | 99.53%  | 0         | 199,567,000.00                                    |    |  |    | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |   | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|--|------|--|--|---|-------------------|--|-------------|--|-------------------|--|------------------|---|----------|---|----------------|--|---|---|------|
|  |      |  |  | 5   |                   | 6  |             | 7  |                   | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |   |   |      |
|  |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp          | K  | Rp                | K  | Rp               | K   | Rp       | K   | Rp             | K  | Rp  |   |      |
| 5.02.01.1.09   |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                   |  |             |  | 869,845,004.00    | 20.31  | 809,862,024.00   |   | 93.10%   | 20.30956  | 809,862,024.00 |  |   | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |      |
| 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  | 1.00              | 15,752,000.00  |                  | 74.52%  | 1        | 15,752,000.00                                     |                |  | 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<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya |   |                   | 2  | unit roda 4 | 143,581,048.00   | 1.00              | 118,139,348.00   |                  | 82.28%  | 1        | 118,139,348.00                                    |                |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |   |      |
| 5.02.01.1.09.06  |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |                   | 8  | unit roda 2 | 51,280,000.00  | 2.00<br>31.88     | 51,185,000.00  | 25.00%<br>31.88% | 99.81%  | 31.88378 | 51,185,000.00                                     |                |  | 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  |   |                   | 100%   |             | 601,415,856.00   | 35.19             | 587,964,676.00   | 35.19%           | 97.76%  | 35.19469 | 587,964,676.00                                    |                |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |   |      |
| 5.02.01.1.09.10  |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara   |   |                   | 100%   |             | 52,430,000.00  | 30.47             | 36,821,000.00  | 30.47%           | 70.23%  | 30.46933 | 36,821,000.00                                     |                |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |   |      |
| 5.02.04  |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |  | 100   | 13,587,544,616.00 |  |             | 2,790,864,640.00   | 27.28             | 2,721,566,712.00   | 27.28%           | 97.52%  | 27.2775  | 2,721,566,712.00                                  | 27.28%         | 20.03%   | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |   |      |
| 5.02.04.1.01   |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |  |   |                   |  |             | 2,790,864,640.00   | 27.28             | 2,721,566,712.00   | 27.28%           | 97.52%  | 27.2775  | 2,721,566,712.00                                  |                |  | 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   | 1,879,455,680.00   | 32.20             | 1,834,835,680.00   | 32.20%           | 97.63%  | 32.1952  | 1,834,835,680.00                                  |                |  | 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  |             | 911,408,960.00   | 22.36             | 886,731,032.00   | 22.36%           | 97.29%  | 22.3598  | 886,731,032.00                                    |                |  | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG |   |      |
| UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |  |  |   |                   |  |             |  | 11,665,148,439.00 |  |                  |   |          | 11,665,148,439.00                                 |                |  |   |   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket.  |   |
|-----------------|------|--|---|---|-------------------|--|----|--|------------------------|--|------------------|---|----------|---|------------------|--|--------|---|---|---|
|                 |      |  |   | 5   |                   | 6  |    | 7  |                        | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |        |   |   |   |
|                 |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp | K  | Rp                     | K  | Rp               | K   | Rp       | K   | Rp               | K  | Rp     |   |   | K |
| 5.02.01         |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |   | 78.5  | 41,403,785,890.00 |  |    |  | 9,334,867,358.00       | 30.64  | 8,762,753,183.00 | 30.64%  | 93.87%   | 30,63818  | 8,762,753,183.00 | 39.03%   | 21.16% | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |   |
| 5.02.01.1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |   |                   |  |    |  | 7,692,526,216.00       | 23.47  | 7,287,726,500.00 | 23.47%  | 94.74%   | 23,46671  | 7,287,726,500.00 |  |        | 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   |   |                   |  |    | 100%   | 7,692,526,216.00       | 23.47  | 7,287,726,500.00 | 23.47%  | 94.74%   | 23,46671  | 7,287,726,500.00 |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |   |
| 5.02.01.1.06    |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |   |                   |  |    |  | 271,499,070.00         | 32.52  | 247,358,175.00   | 32.52%  | 91.11%   | 32,51903  | 247,358,175.00   |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |   |
| 5.02.01.1.06.01 |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi   |   |                   |  |    | 100%   | 9,009,200.00           | 22.56  | 7,552,000.00     | 22.56%  | 83.83%   | 22,5636   | 7,552,000.00     |  |        | 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  |   |                   |  |    | 100%   | 164,760,970.00         | 99.69  | 144,676,675.00   | 99.69%  | 87.81%   | 99,69142  | 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  |   |                   |  |    | 100%   | 25,000,000.00          | 30.80  | 25,000,000.00    | 30.80%  | 100.00%  | 30.8  | 25,000,000.00    |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |   |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi  |   |                   |  |    | 100%   | 48,650,900.00          | 24.57  | 48,087,500.00    | 24.57%  | 98.84%   | 24,57155  | 48,087,500.00    |  |        | 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  |   |                   |  |    | 100%   | 5,328,000.00           | 25.00  | 4,292,000.00     | 25.00%  | 80.56%   | 25,00186  | 4,292,000.00     |  |        | 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<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia |   |                   |  |    | 100%   | nas                    | 18,750,000.00  | 25.00            | 17,750,000.00   | 2500.48% | 94.67%  | 25,0048          | 17,750,000.00  |        |   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |
| 5.02.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia<br>Jumlah makanan dan minuman yang tersedia  |   |                   |  |    |  | 750<br>120<br>192<br>2 | salon air<br>nasi<br>snack<br>DL   | -                | 0.00  | -        | #DIV/0!   | 0<br>0<br>0<br>0 |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |   |   |
| 5.02.01.1.08    |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |   |   |                   |  |    |  | 651,730,000.00         | 49.88  | 533,465,576.00   |   | 81.85%   | 49,8798   | 533,465,576.00   |  |        | 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  |   |                   |  |    | 100%   | 1,230,000.00           | 100  | 1,230,000.00     | 100%  | 100.00%  | 100   | 1,230,000.00     |  |        | 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)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|---|------|--|---|---|-------------------|--|-----------|--|-------|--|------------------|---|------------------|---|--------|--|----|--|------|
|   |      |  |   | 5   |                   | 6  |           | 7  |       | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|   |      |  |   | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp    | 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  |   |                   | 100%   |           | 450.000.000,00   | 25,00 | 332.710.976,00   | 25,00%           | 73,94%  | 25.003           | 332.710.976,00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |
| 5.02.01.1.08.04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi   |   |                   | 100%   |           | 200.500.000,00   | 24,94 | 199.524.600,00   | 24,94%           | 99,51%  | 24.93641         | 199.524.600,00                                    |        |  |    | 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   | 16,59 | 694.202.932,00   | 96,54%           | 16,58717  | 694.202.932,00   |   |        |  |    | 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  |           | 28.451.300,00  | 25,02 | 23.478.400,00  | 25,02%           | 82,52%  | 25.01793         | 23.478.400,00                                     |        |  |    | 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  |           | 117.427.396,00   | 24,04 | 110.093.196,00   | 24,04%           | 93,75%  | 24.04324         | 110.093.196,00                                    |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   |           | 19.150.000,00  | 26,06 | 17.280.000,00  | 26,06%           | 90,23%  | 26.05744         | 17.280.000,00                                     |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   |           | 503.717.376,00   | 24,40 | 501.787.836,00   | 24,40%           | 99,62%  | 24.40443         | 501.787.836,00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |
| 5.02.01.1.09.10   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Persentase pertengkapan gedung kantor yang terpelihara  |   |                   | 100%   |           | 50.366.000,00  | 37,57 | 41.563.500,00  | 37,57%           | 82,52%  | 37.57098         | 41.563.500,00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |
| 5.02.04   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |   | 100   | 13.236.560.921,00 |  |           | 2.903.604.256,00   | 20,66 | 2.902.395.256,00   | 99,96%           | 20,66455  | 2.902.395.256,00 | 20,66%  | 21,93% |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |
| 5.02.04.1.01  |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |   |   |                   |  |           | 2.903.604.256,00   | 20,66 | 2.902.395.256,00   | 99,96%           | 20,66455  | 2.902.395.256,00 |   |        |  |    | 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 | 2.765.651.360,00   | 26,71 | 2.764.751.360,00   | 34,46%           | 99,97%  | 26.70657         | 2.764.751.360,00                                  |        |  |    | 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 LUPTD (5) |   |                   | 0,2  |           | 137.952.896,00   | 14,62 | 137.643.896,00   | 14,62%           | 99,78%  | 14.62254         | 137.643.896,00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR |      |
| <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR</b> |      |  |   |   |                   |  |           |  |       |  | 6.723.026.665,00 |   |                  | 6.723.026.665,00                                  |        |  |    |  |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|--|--|---|-------------------|--|------|--|------------------|--|------------------|---|---------|---|------------------|--|--------|---|------|
|                 |      |  |  | 5   |                   | 6  |      | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                  | 11 = (10/5) x 100%   |        |   |      |
|                 |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp   | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp               | K  | Rp     |   |      |
| 5.02.01         |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |  | 78.6  | 26,563,713,678.00 |  |      |  | 5,116,392,652.00 | 32.97  | 4,896,815,653.00 |   | 95.71%  | 32,96692  | 4,896,815,653.00 | 42.00%   | 18.44% | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.02    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |                   |  |      |  | 3,889,515,678.00 | 23.24  | 3,414,892,740.00 |   | 95.14%  | 23,24152  | 3,414,892,740.00 |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu  |   |                   |  | 100% |  | 3,589,515,678.00 | 23.24  | 3,414,892,740.00 | 23.24%  | 95.14%  | 23,24152  | 3,414,892,740.00 |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |   |                   |  |      |  | 231,112,550.00   | 57.46  | 212,162,350.00   |   | 91.80%  | 57,46021  | 212,162,350.00   |  |        | 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  |   |                   |  | 100% |  | 14,007,000.00    | 54.67  | 14,007,000.00    | 54.67%  | 100.00% | 54,67266  | 14,007,000.00    |  |        | 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   |   |                   |  | 100% |  | 140,457,550.00   |  | 135,782,950.00   | 0.00%   | 96.67%  | 0   | 135,782,950.00   |  |        | 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   |   |                   |  | 100% |  | 25,000,000.00    | 15.00  | 25,000,000.00    | 15.00%  | 100.00% | 15  | 25,000,000.00    |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi   |   |                   |  | 100% |  | 15,408,000.00    | 43.55  | 15,322,400.00    | 43.55%  | 99.44%  | 43,54881  | 15,322,400.00    |  |        | 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   |   |                   |  | 100% |  | 5,760,000.00     | 25.00  | 3,360,000.00     | 25.00%  | 58.33%  | 25  | 3,360,000.00     |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia  |   |                   |  | 980  | galon air  | 24,500,000.00    | 224.00   | 13,850,000.00    | 22.86%  | 56.53%  | 224   | 13,850,000.00    |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.06.09 |      | Penyenggaraan 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 |   |                   |  | 40   | nasi   | 5,980,000.00     | 40.00  | 4,640,000.00     | 100.00%   | 80.94%  | 40  | 4,640,000.00     |  |        | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
|                 |      |  |  |   |                   |  | 40   | snack  |                  | 40.00  |                  | 100.00%   |         | 40  |                  |  |        |   |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)                             | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|-----------------|------|---|---|---|-------------|--|----|--|--------|--|---------|---|----------|---|----|--|----|---|------|
|                 |      |   |   | 5   |             | 6  |    | 7  |        | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|                 |      |   |   | K   | Rp          | K  | Rp | K  | Rp     | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp | K  | Rp |   |      |
|                 |      |   | terlaksana  |   |             | 100%   | DL |  |        |  |         | 0.00%   |          | 0   |    |  |    |   |      |
|                 |      |   |   |   | 16          | DD   |    |  | 5.00   |  |         | 31.25%  |          | 5   |    |  |    |   |      |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   |             |  |    | 408,360,000.00   | 44.43  | 387,558,091.00   | 44.43%  | 94.91%  | 44.4339  | 387,558,091.00                                    |    |  |    | 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                          |   |             | 100%   |    | 1,860,000.00   | 100.00 | 1,860,000.00   | 100.00% | 100.00%   | 100      | 1,860,000.00                                      |    |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi            |   |             | 100%   |    | 208,000,000.00   | 33.30  | 185,808,791.00   | 33.30%  | 90.20%  | 33.30171 | 185,808,791.00                                    |    |  |    | 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                     |   |             | 100%   |    | 200,500,000.00   | 0.00   | 199,889,300.00   | 0.00%   | 99.70%  | 0        | 199,889,300.00                                    |    |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |   |             |  |    | 887,404,324.00   | 6.73   | 882,202,372.00   | 6.73%   | 99.41%  | 6.732038 | 882,202,372.00                                    |    |  |    | 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  | 1.00   | 24,827,700.00  | 100.00% | 98.15%  | 1        | 24,827,700.00                                     |    |  |    | 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 |  |    | 110,591,648.00   | 2.00   | 109,194,848.00   | 18.18%  | 98.74%  | 2        | 109,194,848.00                                    |    |  |    | 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                           |   |             | 100%   |    | 17,810,000.00  | 0.00   | 17,715,000.00  | 0.00%   | 99.47%  | 0        | 17,715,000.00                                     |    |  |    | 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                             |   |             | 100%   |    | 702,617,376.00   | 30.66  | 699,449,824.00   | 30.66%  | 99.55%  | 30.66019 | 699,449,824.00                                    |    |  |    | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Persentase pertengkapan gedung kantor yang terpelihara                            |   |             | 100%   |    | 31,090,000.00  | 0.00   | 31,015,000.00  | 0.00%   | 99.76%  | 0        | 31,015,000.00                                     |    |  |    | 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)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|---|------|--|---|---|------------------|--|----|--|------------------|--|------------------|---|---------|---|-------------------|--|---------|---|------|
|   |      |  |   | 5   |                  | 6  |    | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |         | 10 = 6 + 8  |                   | 11 = (10/5) x 100%   |         |   |      |
|   |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp | K  | Rp               | K  | Rp               | K   | Rp      | K   | Rp                | K  | Rp      |   |      |
| 5.02.04   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                     |   | 100   | 8,878,531,828.00 |  |    |  | 1,834,350,816.00 | 23.76  | 1,826,211,112.00 | 23.76%  | 99.56%  | 23,76497  | 1,826,211,112.00  | 23.76%   | 20.57%  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| 5.02.04.1.01  |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |   |   |                  |  |    |  | 1,834,350,816.00 | 23.76  | 1,826,211,112.00 | 23.67%  | 99.56%  | 23,76497  | 1,826,211,112.00  |  |         | 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 (K)   |   |                  |  |    | 77.5   | 939,878,960.00   | 32.10  | 934,778,960.00   | 41.42%  | 99.46%  | 32,10342  | 934,778,960.00    |  |         | 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 LUPTD (K) |   |                  |  |    | 0.2  | 894,471,856.00   | 15.43  | 891,432,152.00   | 15.43%  | 99.66%  | 15,42651  | 891,432,152.00    |  |         | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN GIANYAR |      |
| <b>UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI</b> |      |  |   |   |                  |  |    |  | 4,249,504,385.00 |  |                  |   |         | 4,249,504,385.00                                  |                   |  |         |   |      |
| 5.02.01   |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |   |   | 78.5             | 15,566,150,410.00  |    |  | 3,577,137,207.00 | 25.17  | 3,269,563,185.00 | 25.17%  | 91.40%  | 103,6722  | 18,835,713,595.00 | 132.07%  | 121.00% | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI  |      |
| 5.02.01.1.02  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   |   |                  |  |    |  | 2,651,350,807.00 | 25.00  | 2,421,069,291.00 | 25.00%  | 91.31%  | 25  | 2,421,069,291.00  |  |         | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI  |      |
| 5.02.01.1.02.01   |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu   |   |                  |  |    | 100%   | 2,651,350,807.00 | 25.00  | 2,421,069,291.00 | 25.00%  | 91.31%  | 25  | 2,421,069,291.00  |  |         | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI  |      |
| 5.02.01.1.06  |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |   |                  |  |    |  | 166,773,920.00   | 36.40  | 155,176,400.00   | 36.40%  | 93.05%  | 36.4  | 155,176,400.00    |  |         | 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   |   |                  |  |    | 100%   | 9,345,000.00     | 25.00  | 9,345,000.00     | 25.00%  | 100.00% | 25  | 9,345,000.00      |  |         | 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  |   |                  |  |    | 100%   | 111,580,520.00   | 100.00   | 105,528,000.00   | 100%  | 94.58%  | 100   | 105,528,000.00    |  |         | 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)                              | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-2) Tahun 2021 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket.   |   |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|-------------|--|----------------|--|----|---|----------|---|----------|--|----|-----------------------------------|--|---|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |             | 7  |                | 8  |    | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |          | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |  |   |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp          | K  | Rp             | K  | Rp | K   | Rp       | K   | Rp       | K  | Rp |                                   |  | K |
| 5.02.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi                         |   |    | 100%   |             |  | 25,000,000.00  | 15.80  |    | 25,000,000.00   | 15.80%   | 100.00%   | 15.8     | 25,000,000.00  |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |   |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi                           |   |    | 100%   |             |  | 7,768,400.00   | 25.00  |    | 7,768,400.00  | 25.00%   | 100.00%   | 24.99997 | 7,768,400.00   |    |                                   | 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 |   |    | 100%   |             |  | 6,480,000.00   | 25.00  |    | 3,825,000.00  | 25.00%   | 59.03%  | 25       | 3,825,000.00   |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |   |
| 5.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia                                |   |    | 264  | galon air   |  | 6,600,000.00   | 64.00  |    | 3,710,000.00  | 24.24%   | 56.21%  | 64       | 3,710,000.00   |    |                                   | 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           |   |    | 180  | nasi        |  | -              | 0.00   |    | -   | 0.00%    | #DIV/0!   | 0        | -  |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |   |
|                 |      |  | Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana  |   |    | 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 | 33.84  |    | 228,232,972.00  | 83.42%   |   | 33.84328 | 228,232,972.00   |    |                                   | 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                           |   |    | 100%   |             |  | 3,100,000.00   | 51.61  |    | 3,100,000.00  | 51.61%   | 100.00%   | 51.6128  | 3,100,000.00   |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |   |
| 5.02.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi             |   |    | 100%   |             |  | 120,000,000.00 | 25.00  |    | 75,096,904.00   | 25.00%   | 62.58%  | 25       | 75,096,904.00  |    |                                   | 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                      |   |    | 100%   |             |  | 150,500,000.00 | 24.92  |    | 150,036,068.00  | 2491.69% | 99.69%  | 24.91694 | 150,036,068.00   |    |                                   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI |   |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |    |  |             |  | 485,412,480.00 | 5.45   |    | 465,084,522.00  |          | 95.81%  | 5.445466 | 465,084,522.00   |    |                                   | 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  | 1.00   |    | 16,203,334.00   | 100.00%  | 60.92%  | 1        | 16,203,334.00  |    |                                   | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |             | Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|---|------|--|--|---|-------------------|---|-------------|---|-------|---|---------|--|----------|--|--------|--|----|--|------|
|   |      |  |  | 5   |                   | 6   |             | 7   |       | 8   |         | 9 = (6/7) x 100%                                       |          | 10 = 6 + 8                                       |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|   |      |  |  | K   | Rp                | K   | Rp          | K   | Rp    | 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/apangaran yang terpelihara dan terbayar FKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/apangaran yang terpelihara dan terbayar FKB nya |   |                   | 1   | unit roda 4 | 49,742,000.00   | 2.00  | 42,365,300.00   | 100.00% | 85.17%   | 2        | 42,365,300.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI    |      |
| 5.02.01.1.09.06   |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |                   | 9   | unit roda 2 | 14,970,000.00   | 0.00  | 14,970,000.00   | 0.00%   | 100.00%  | 0        | 14,970,000.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI    |      |
| 5.02.01.1.09.09   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana  |   |                   | 100%  |             | 383,264,480.00  | 24.23 | 383,264,480.00  | 24.23%  | 100.00%  | 24,22733 | 383,264,480.00                                   |        |  |    | 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 pertengkapan gedung kantor yang terpelihara   |   |                   | 100%  |             | 10,839,600.00   | 0.00  | 8,281,408.00  | 0.00%   | 76.40%   | 0        | 8,281,408.00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI    |      |
| 5.02.04   |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   |  | 100   | 4,642,324,838.00  |   |             | 980,041,200.00  | 23.62 | 979,941,200.00  | 23.62%  | 99.99%   | 23.62474 | 979,941,200.00                                   | 23.62% | 21.11%   |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI    |      |
| 5.02.04.1.01  |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |  |   |                   |   |             | 980,041,200.00  | 23.62 | 979,941,200.00  | 23.62%  | 99.99%   | 23.62474 | 979,941,200.00                                   |        |  |    | 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   | 536,920,272.00  | 24.01 | 536,920,272.00  | 30.98%  | 99.98%   | 24.0077  | 536,920,272.00                                   |        |  |    | 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   |             | 443,120,928.00  | 23.24 | 443,120,928.00  | 23.24%  | 100.00%  | 23.24177 | 443,120,928.00                                   |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN BANGLI    |      |
| <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG</b> |      |  |  |   |                   |   |             | 4,117,684,819.00  | 35.02 | 4,423,212,082.00  | 35.02%  | 89.48%   | 35.01688 | 4,423,212,082.00                                 | 40.02% | 20.28%   |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01   |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |  | 87.5  | 18,172,227,874.00 |   |             | 4,117,684,819.00  | 35.02 | 3,684,701,042.00  | 35.02%  | 89.48%   | 35.01688 | 3,684,701,042.00                                 | 40.02% | 20.28%   |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.02  |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |   |                   |   |             | 2,769,016,851.00  | 21.62 | 2,525,610,924.00  | 21.62%  | 91.21%   | 21.62072 | 2,525,610,924.00                                 |        |  |    | 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)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|----|--|------------------|--|------------------|--|--------|---|------------------|---|----|--|----|--|------|
|                 |      |  |   | 5   |    | 6  |                  | 7  |                  | 8  |        | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp | K  | Rp               | K  | Rp               | 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                                       |   |    | 100%   | 2.769.016.851.00 | 21.62  | 2.525.610.924.00 | 21.62%   | 91.21% | 21.62072  | 2.525.610.924.00 |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |   |    |  | 156,854,100.00   | 56.70  | 123,412,650.00   | 56.70%   | 76.68% | 56.70204  | 123,412,650.00   |   |    |  |    | 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                                       |   |    | 100%   | 2.639.200.00     | 50.00  | 2.634.000.00     | 50.00%   | 99.80% | 50  | 2.634.000.00     |   |    |  |    | 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  |   |    | 100%   | 77.137.900.00    | 98.35  | 75.279.650.00    | 99.35%   | 97.59% | 99.35161  | 75,279,650.00    |   |    |  |    | 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  |   |    | 100%   | 25.000.000.00    | 45.47  | 24.596.000.00    | 45.47%   | 98.38% | 45.472  | 24,596,000.00    |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi  |   |    | 100%   | 9.542.000.00     | 76.09  | 4.818.000.00     | 76.09%   | 50.49% | 76.09044  | 4,818,000.00     |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi                                    |   |    | 100%   | 2.700.000.00     | 25.00  | 1.500.000.00     | 25.00%   | 55.56% | 25  | 1,500,000.00     |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.06.08 |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia   |   |    | 266  | galon air        | 6,650,000.00   | 66.00            | 4,050,000.00   | 66.00% | 60.90%  | 66               | 4,050,000.00                                      |    |  |    | 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 |   |    | 153  | nasi             | 33,185,000.00  | 35.00            | 10,535,000.00  | 22.88% | 31.75%  | 35               | 10,535,000.00                                     |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
|                 |      |  |   |   |    | 180  | snack            |  | 35.00            |  | 19.44% |   | 35               |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
|                 |      |  |   |   |    | 100%   | DL               |  |                  |  | 0.90%  |   | 0                |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
|                 |      |  |   |   |    | 33   | DD               |  |                  |  | 0.90%  |   | 0                |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |   |    |  | 303,318,000.00   | 45.95  | 240,301,332.00   | 45.95%   | 79.23% | 45.95368  | 240,301,332.00   |   |    |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.08.01 |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi  |   |    | 100%   | 1.815.000.00     | 87.60  | 1.500.000.00     | 87.60%   | 82.64% | 87.60331  | 1,500,000.00     |   |    |  |    | 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)                             | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|-----------------|------|--|---|---|------------------|--|-----------|--|-------|--|---------|---|----------|---|--------|--|----|--|------|
|                 |      |  |   | 5   |                  | 6  |           | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |  |      |
|                 |      |  |   | K   | Rp               | K  | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp       | K   | Rp     | K  | Rp |  |      |
| 5.02.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi   | Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi            |   |                  | 100%   |           | 156,000,000.00   | 25.00 | 94,138,132.00  | 25.00%  | 60.34%  | 25       | 94,138,132.00                                     |        |  |    | 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                     |   |                  | 100%   |           | 145,500,000.00   | 25.26 | 144,663,200.00   | 25.26%  | 99.42%  | 25,25773 | 144,663,200.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   |                  |  |           | 888,498,668.00   | 15.79 | 795,376,136.00   | 15.79%  | 88.52%  | 15,7911  | 795,376,136.00                                    |        |  |    | 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  |           | 34,989,500.00  | 1.00  | 23,780,000.00  | 100.00% | 67.96%  | 1        | 23,780,000.00                                     |        |  |    | 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 nya |   |                  | 2  |           | 135,668,200.00   | 1.00  | 73,877,468.00  | 50.00%  | 54.45%  | 1        | 73,877,468.00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase mebeleur yang terpelihara  |   |                  | 9  |           | 15,050,000.00  | 25.00 | 3,422,500.00   | 22.22%  | #DIV/0!   | 2        | 3,422,500.00                                      |        |  |    | 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 tertaksana                             |   |                  | 100%   |           | 680,563,168.00   | 30.26 | 679,672,268.00   | 30.26%  | 99.87%  | 30,25735 | 679,672,268.00                                    |        |  |    | 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                            |   |                  | 100%   |           | 22,228,000.00  | 19.70 | 14,623,900.00  | 19.70%  | 65.79%  | 19,69812 | 14,623,900.00                                     |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.04         |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  |   | 100   | 3,690,067,658.00 |  |           | 783,156,064.00   | 24.12 | 738,511,040.00   | 24.00%  | 94.30%  | 24,12259 | 738,511,040.00                                    | 24.12% | 20.57%   |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |
| 5.02.04.1.01    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |   |   |                  |  |           | 783,156,064.00   | 24.12 | 738,511,040.00   | 24.12%  | 94.30%  | 24,12259 | 738,511,040.00                                    |        |  |    | 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 | 469,095,928.00   | 25.26 | 440,420,916.00   | 32.60%  | 93.89%  | 25,26315 | 440,420,916.00                                    |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKUNG |      |

| No   | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-3) Tahun 2021 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   | Ket. |
|--|------|--|--|---|-------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|--------|--|----|---|------|
|  |      |  |  | 5   |                   | 6  |                  | 7  |                  | 8  |                  | 9 = (6/7) x 100%  |                  | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |   |      |
|  |      |  |  | K   | Rp                | K  | Rp               | K  | Rp               | 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 (6) |   |                   | 0.2  | 314,060,136.00   | 22.98  | 298,090,124.00   | 22.98%   | 94.91%           | 22,98204  | 298,090,124.00   |   |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KLUNGKLING |      |
| <b>UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM</b> |      |  |  |   |                   |  |                  |  | 3,646,301,647.00 |  | 3,646,301,647.00 |   |                  |   |        |  |    |   |      |
| 5.02.01  |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            |  | 78.5  | 17,078,081,268.00 |  | 3,011,117,587.00 | 20.54  | 2,891,845,583.00 | 20.54%   | 96.04%           | 20,53747  | 2,891,845,583.00 | 26.16%  | 16.93% |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |      |
| 5.02.01.1.02   |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |   |                   |  | 2,002,183,303.00 | 22.19  | 1,921,348,119.00 | 22.19%   | 95.96%           | 22,1867   | 1,921,348,119.00 |   |        |  |    | 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  |   |                   | 100%   | 2,002,183,303.00 | 22.19  | 1,921,348,119.00 | 22.19%   | 95.96%           | 22,1867   | 1,921,348,119.00 |   |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |      |
| 5.02.01.1.06   |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |   |                   |  | 200,485,400.00   | 21.82  | 185,406,775.00   | 21.82%   | 92.48%           | 21,81912  | 185,406,775.00   |   |        |  |    | 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  |   |                   | 100%   | 4,724,000.00     | 51.47  | 4,113,400.00     | 51.47%   | 87.07%           | 51,47121  | 4,113,400.00     |   |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   | 143,576,400.00   | 0.00   | 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   |   |                   | 100%   | 25,000,000.00    | 15.00  | 25,000,000.00    | 15.00%   | 100.00%          | 15  | 25,000,000.00    |   |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |      |
| 5.02.01.1.06.05  |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi   |   |                   | 100%   | 11,260,000.00    | 21.26  | 8,612,250.00     | 21.26%   | 76.49%           | 21,26263  | 8,612,250.00     |   |        |  |    | 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   |   |                   | 100%   | 5,780,000.00     | 25.00  | 3,360,000.00     | 25.00%   | 58.33%           | 25  | 3,360,000.00     |   |        |  |    | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |      |
| 5.02.01.1.06.08  |      | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia  |   |                   | 135  | galon air        | 3,375,000.00   | 40.00            | 3,375,000.00   | 40.00%           | 100.00%   | 40               | 3,375,000.00                                      |        |  |    | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |   |  |
|-----------------|------|--|--|---|----|--|----|--|----------------|--|----------------|---|--------|---|----------------|--|----|-----------------------------------|------|---|---|--|
|                 |      |  |  | 5   |    | 6  |    | 7  |                | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |        | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |   |  |
|                 |      |  |  | K   | Rp | K  | Rp | K  | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp     | K   | Rp             | K  | Rp |                                   |      | K   | Rp  |  |
| 5.02.01.1.06.09 |      | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi   |   |    | 100%   |    | nasi<br>60 snack<br>100% DL<br>31 DD   | 6.790.000,00   | 0,00   | 6.550.000,00   | 0,00%   | 96,47% | 0   | 6.550.000,00   |  |    |                                   |      | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |   |  |
| 5.02.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |    |  |    |  | 282.400.000,00 | 30,25  | 268.203.916,00 | 30,25%  | 94,97% | 30.247,33   | 268.203.916,00 |  |    |                                   |      | 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   |   |    | 100%   |    |  | 1.900.000,00   | 65,23  | 1.619.980,00   | 65,23%  | 85,26% | 65.227,27   | 1.619.980,00   |  |    |                                   |      | 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   |   |    | 100%   |    |  | 136.000.000,00 | 25,51  | 122.260.036,00 | 25,51%  | 89,90% | 25.514,71   | 122.260.036,00 |  |    |                                   |      | 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  |   |    | 100%   |    |  | 144.500.000,00 | 0,00   | 144.323.900,00 | 0,00%   | 99,88% | 0   | 144.323.900,00 |  |    |                                   |      | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |   |  |
| 5.02.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |    |  |    |  | 526.048.884,00 | 7,90   | 516.886.773,00 |   | 98,26% | 7.896,72  | 516.886.773,00 |  |    |                                   |      | 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  | 25.107.900,00  | 1,00   | 23.969.000,00  | 100,00%   | 95,46% | 1   | 23.969.000,00  |  |    |                                   |      | 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/apangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya<br>Jumlah kendaraan dinas operasional/apangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya |   |    | 1  |    | unit roda 4  | 69.178.448,00  | 1,00   | 64.501.648,00  | 100,00%   | 93,24% | 1   | 64.501.648,00  |  |    |                                   |      | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |   |  |
| 5.02.01.1.09.06 |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara  |   |    | 100%   |    | 9  | unit roda 2    | 9.940.000,00   | 2,00           | 8.723.000,00  | 22,22% | 87,76%  | 2              | 8.723.000,00   |    |                                   |      |   | 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 Lainnya  |   |    | 100%   |    |  | 414.601.136,00 | 9,50   | 413.086.836,00 | 9,50%   | 99,63% | 9.496,931   | 413.086.836,00 |  |    |                                   |      | 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   |   |    | 100%   |    |  | 7.221.400,00   | 10,53  | 6.606.289,00   | 10,53%  | 91,48% | 10.534,13   | 6.606.289,00   |  |    |                                   |      | 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)  | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab  | Ket. |
|-----------------|------|---|--|---|-------------------|--|-----------|--|----------------|--|----------------|---|----------|---|----------------|--|--|--|------|
|                 |      |   |  | 5   |                   | 6  |           | 7  |                | 8  |                | 9 = (6/7) x 100%  |          | 10 = 6 + 8  |                | 11 = (10/5) x 100%   |  |  |      |
|                 |      |   |  | K   | Rp                | K  | Rp        | K  | Rp             | K  | Rp             | K   | Rp       | K   | Rp             | K  | Rp   |  |      |
| 5.02.04         |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  |  | 100   | 3,758,694,169.00  |  |           |  | 754,556,064.00 | 16.28  | 754,456,064.00 | 16.28%  | 99.99%   | 16.27502  | 754,456,064.00 | 16.28%   | 20.07%   | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |      |
| 5.02.04.1.01    |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  |  |   |                   |  |           |  | 754,556,064.00 | 16.28  | 754,456,064.00 | 16.23%  | 99.99%   | 16.27502  | 754,456,064.00 |  |  | 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 (K)  |   |                   | 77.5   | nilai IKM | 438,080,928.00   | 16.52          | 435,980,928.00   | 16.52%         | 99.98%  | 16.5232  | 435,980,928.00                                    |                |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |  |      |
| 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) (R) |   |                   | 0.2  |           | 318,475,136.00   | 16.03          | 318,475,136.00   | 16.03%         | 100.00%   | 16.02668 | 318,475,136.00                                    |                |  | UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KABUPATEN KARANGASEM |  |      |
| 2               |      | <b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>          |  |   |                   |  |           | 477,820,139,492.00   |                | 471,142,363,248.00   |                | 98.60%  |          |   |                |  |  | DPMA   |      |
| 2.22            |      | <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>  |  |   |                   |  |           | 477,820,139,492.00   |                | 471,142,363,248.00   |                | 98.60%  |          |   |                |  |  | DPMA   |      |
| 2.22.01         |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                 | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | 83  | 64,203,454,747.00 |  |           | 16,711,585,024.00  | 80.39          | 12,486,999,231.00  | 100.49%        | 74.72%  | 80.39    | 12,486,999,231.00                                 | 96.86%         | 19.45%   | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |                   | 11   |           | 12,952,500.00  | 11             | 7,988,550.00   | 100.00%        | 61.68%  | 11       | 7,988,550.00                                      |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.01 |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun  | 4   |                   | 4  | dokumen   | 2,634,700.00   | 4              | 2,208,750.00   | 100.00%        | 83.83%  | 4        | 2,208,750.00                                      |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.02 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun  | 1   |                   | 1  | dokumen   | 1,420,200.00   | 1              | 1,007,700.00   | 100.00%        | 70.95%  | 1        | 1,007,700.00                                      |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.03 |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun  | 1   |                   | 1  | dokumen   | 16,500.00  | 1              | 16,250.00  | 100.00%        | 87.84%  | 1        | 16,250.00   |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.04 |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun  | 1   |                   | 1  | dokumen   | 4,289,300.00   | 1              | 878,000.00   | 100.00%        | 20.47%  | 1        | 878,000.00  |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.05 |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun  | 1   |                   | 1  | dokumen   | 2,821,900.00   | 1              | 2,796,000.00   | 100.00%        | 99.08%  | 1        | 2,796,000.00                                      |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.06 |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1   |                   | 1  | dokumen   | 609,500.00   | 1              | 577,850.00   | 100.00%        | 94.81%  | 1        | 577,850.00  |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.01.07 |      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun   | 2   |                   | 2  | dokumen   | 1,158,400.00   | 2              | 504,000.00   | 100.00%        | 43.51%  | 2        | 504,000.00  |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.02    |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |   |                   | 957  |           | 9,044,417,400.00   | 2537           | 8,267,905,364.00   | 286.10%        | 91.41%  | 2537     | 8,267,905,364.00                                  |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.02.01 |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN/Tambahan  | 52  |                   | 52   | dokumen   | 9,002,760,000.00   | 52             | 8,233,594,164.00   | 100.00%        | 91.46%  | 52       | 8,233,594,164.00                                  |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.02.03 |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah SPJ yang diverifikasi   | 850   |                   | 850  | dokumen   | 31,065,100.00  | 2,430          | 25,798,550.00  | 286.88%        | 83.05%  | 2,430    | 25,798,550.00                                     |                |  | DPMA   |  |      |
| 2.22.01.1.02.06 |      | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan   | 2   |                   | 2  | dokumen   | 451,100.00   | 2              | 451,100.00   | 100.00%        | 100.00%   | 2        | 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  |                   | 53   | dokumen   | 10,141,200.00  | 53             | 8,061,550.00   | 100.00%        | 79.49%  | 53       | 8,061,550.00                                      |                |  | DPMA   |  |      |

| No              | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)   | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                      | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |           | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |    |
|-----------------|------|--|---|---|----------------------|--|-----------|--|-------|--|---------|---|-------|---|--------|--|----|-----------------------------------|------|---|----|
|                 |      |  |   | 5   |                      | 6  |           | 7  |       | 8  |         | 9 = (6/7) x 100%  |       | 10 = 6 + 8  |        | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |    |
|                 |      |  |   | K   | Rp                   | K  | Rp        | K  | Rp    | K  | Rp      | K   | Rp    | K   | Rp     | K  | Rp |                                   |      | K | Rp |
| 2.22.01.1.06    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Unit, Jenis, Bulan, Eksemplar, Kall Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |                      | 4324   |           | 1.250.669.000,00   | 3213  | 500.727.240,00   | 74.31%  | 40.04%  | 3213  | 500.727.240,00                                    |        |  |    |                                   | 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  | 794   | 61.635.420,00  | 100,00% | 99,16%  | 794   | 61.635.420,00                                     |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.06.04 |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Frekuensi upacara keagamaan yang dilaksanakan   |   |                      | 2  | Jenis     | 565.000,000,00   | 2     | 325.775.000,00   | 100,00% | 57,66%  | 2     | 325.775.000,00                                    |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.06.05 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jasa penggandaan yang diroses  |   |                      | 12   | bulan     | 125.897.000,00   | 12    | 79.587.520,00  | 100,00% | 63,22%  | 12    | 79.587.520,00                                     |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
|                 |      |  | Jumlah unit pengadaan barang cetak yang diroses/diarsipkan siap pakai                                       |   |                      | 2937   | unit      |  | 1909  |  | 65,00%  |   | 1909  |   |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.06.06 |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diadakan  |   |                      | 504  | eksemplar | 24.000.000,00  | 459   | 1.453.500,00   | 91,07%  | 6,06%   | 459   | 1.453.500,00                                      |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.06.09 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan   |   |                      | 75   | kali      | 473.615.000,00   | 37    | 32.275.800,00  | 49,33%  | 6,81%   | 37    | 32.275.800,00                                     |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.07    |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |   |                      | 28   |           | 2.249.184.500,00   | 26    | 1.023.111.250,00   | 92,86%  | 45,49%  | 26    | 1.023.111.250,00                                  |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.07.10 |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah unit perbaikan gedung kantor yang diroses  |   |                      | 28   | unit      | 2.249.184.500,00   | 26    | 1.023.111.250,00   | 92,86%  | 45,49%  | 26    | 1.023.111.250,00                                  |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.08    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Lembar, Dokumen, Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           |   |                      | 173  |           | 1.015.806.700,00   | 168   | 370.727.528,00   | 97,11%  | 36,60%  | 168   | 370.727.528,00                                    |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.08.01 |      | Penyedia Jasa Surat Menyurat   | Jumlah materi yang tersedia dan siap pakai  |   |                      | 102  | lembar    | 1.020.000,00   | 102   | 1.020.000,00   | 100,00% | 100,00%   | 102   | 1.020.000,00                                      |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.08.02 |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah linehin telepon, air dan listrik yang diroses  |   |                      | 36   | dokumen   | 882.000.000,00   | 36    | 246.770.928,00   | 100,00% | 27,98%  | 36    | 246.770.928,00                                    |        |  |    |                                   | 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   | 30    | 122.936.600,00   | 85,71%  | 92,58%  | 30    | 122.936.600,00                                    |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.09    |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Unit, Kall, Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |   |                      | 498  |           | 3.138.554.924,00   | 492   | 2.316.539.299,00   | 98,80%  | 73,81%  | 492   | 2.316.539.299,00                                  |        |  |    |                                   | 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   | 11    | 397.009.900,00   | 100,00% | 67,48%  | 11    | 397.009.900,00                                    |        |  |    |                                   | 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 lapangan yang dipelihara  |   |                      | 2  | unit      | 353.437.496,00   | 2     | 84.352.916,00  | 100,00% | 23,87%  | 2     | 84.352.916,00                                     |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.01.1.09.10 |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah frekuensi upacara keagamaan yang dilaksanakan  |   |                      | 396  | kali      | 1.896.140.140,00   | 395   | 1.607.996.336,00   | 99,75%  | 84,80%  | 395   | 1.607.996.336,00                                  |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
|                 |      |  | Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan   |   |                      | 12   | bulan     |  | 12    |  | 100,00% |   | 12    |   |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
|                 |      |  | Jumlah jasa pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan  |   |                      | 12   | bulan     |  | 12    |  | 100,00% |   | 12    |   |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 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   | 60    | 227.180.147,00   | 92,31%  | 75,56%  | 60    | 227.180.147,00                                    |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |
| 2.22.09         |      | Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali  | Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan                             | 100   | 1.919.330.942.684,00 | 99,87  | Desa Adat | 461.108.554.468,00   | 99,93 | 458.655.364,01,00  | 100,06% | 99,47%  | 99,93 | 458.655.364,017,00                                | 99,93% | 23,90%   |    |                                   | DPMA |   |    |
|                 |      |  | Persentase Subak berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan                                 | 100   | 2.656.720.584,00     | 98,5   | Subak     |  | 97,76 |  | 99,25%  |   | 97,76 |   | 97,76% |  |    |                                   |      |   |    |
| 2.22.09.1.01    |      | Pembinaan Kelembagaan Desa Adat  | Jumlah Desa Adat, Pedoman, Produk hukum Adat, Wicara Adat, Juknis, Proposal Pembinaan Kelembagaan Desa Adat |   |                      | 7098   |           | 457.566.751.240,00   | 6213  | 456.962.879.341,00   | 87,63%  | 99,87%  | 6213  | 456.962.879.341,00                                |        |  |    |                                   | DPMA |   |    |

| No              | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) |                    | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020 |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |         | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket. |   |
|-----------------|---|--|---|---|--------------------|--|--------------------|--|---------|--|--------------------|---|----|---|----|--|----|-----------------------------------|------|---|
|                 |   |  |   | 5   |                    | 6  |                    | 7  |         | 8  |                    | 9 = (6/7) x 100%  |    | 10 = 6 + 8  |    | 11 = (10/5) x 100%   |    |                                   |      |   |
|                 |   |  |   | K   | Rp                 | K  | Rp                 | K  | Rp      | K  | Rp                 | K   | Rp | K   | Rp | K  | Rp |                                   |      | K |
| 2.22.09.1.01.01 | Pembinaan Pemerintahan Desa Adat                      | Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan                         | 1120  | Desa Adat   | 8.198.172.980.00   | 1364   | 8.026.995.026.00   | 121.79%  | 97.91%  | 1364   | 8.026.995.026.00   |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
| 2.22.09.1.01.02 | Facilitasi Produk Hukum Desa Adat                     | Jumlah Pedoman produk hukum Desa Adat yang disusun   | 1   | pedoman   | 534.778.644.00     | 3  | 463.876.860.00     | 300.00%  | 86.74%  | 3  | 463.876.860.00     |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
|                 |   | Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi   | 1493  | produk hukum  |                    | 383  |                    | 24.31%   |         | 383  |                    |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
|                 |   | Jumlah Wicara Adat yang difasilitasi   | 4   | wicara adat   |                    | 6  |                    | 150.00%  |         | 6  |                    |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
| 2.22.09.1.01.03 | Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat              | Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan           | 1493  | Desa Adat   | 448.832.799.616.00 | 1492   | 448.472.007.455.00 | 99.93%   | 99.92%  | 1492   | 448.472.007.455.00 |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
|                 |   | Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan     | 1493  | Desa Adat   |                    | 1492   |                    | 99.93%   |         | 1492   |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah Juknis Pengawasan Keuangan desa adat yang disusun   | 1   | juknis  |                    | 1  |                    | 100.00%  |         | 1  |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi   | 1493  | proposal  |                    | 1492   |                    | 99.93%   |         | 1492   |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.02    | Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Desa Adat           | Jumlah LPD, BUPDA, Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perencanaan Desa Adat                             | 6   |   | 221.191.692.00     | 22   | 207.419.420.00     | 366.67%  | 93.77%  | 22   | 207.419.420.00     |   |    |   |    |  |    | DPMA                              |      |   |
| 2.22.09.1.02.01 | Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat | Jumlah LPD yang mengikat kerjanya menjadi sehat  | 3   | LPD   | 20.321.000.00      | 4  | 20.321.000.00      | 133.33%  | 100.00% | 4  | 20.321.000.00      |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.02.02 | Pembinaan Tata Kelola Bidang Perencanaan Desa Adat    | Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi   | 2   | BUPDA   | 194.922.692.00     | 15   | 181.180.420.00     | 750.00%  | 92.95%  | 15   | 181.180.420.00     |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.02.03 | Facilitasi Kerja Sama Antar Lembaga                   | Jumlah kerjasama perencanaan Desa Adat yang difasilitasi   | 1   | dokumen   | 5.948.000.00       | 3  | 5.918.000.00       | 300.00%  | 99.50%  | 3  | 5.918.000.00       |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.03    | Penyelenggaraan Desa Adat                             | Jumlah Laporan, Desa Adat, Dokumen, Proposal Penyelenggaraan Desa Adat                             | 2929  |   | 297.511.092.00     | 3080   | 272.611.482.00     | 105.16%  | 91.63%  | 3080   | 272.611.482.00     |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.03.01 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan            | Jumlah laporan pendataan penyelenggaraan pembangunan di desa adat                                  | 1   | laporan   | 66.100.900.00      | 1  | 61.395.550.00      | 100.00%  | 92.88%  | 1  | 61.395.550.00      |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.03.02 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan               | Jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa Adat yang berkualitas    | 200   | Desa Adat   | 175.898.592.00     | 400  | 170.406.232.00     | 200.00%  | 96.88%  | 400  | 170.406.232.00     |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun Desa Adat yang tersusun    | 1   | dokumen   |                    | 1  |                    | 100.00%  |         | 1  |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.03.03 | Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelembahan             | Jumlah data dan informasi potensi Desa Adat  | 1   | laporan   | 55.511.600.00      | 1  | 40.809.700.00      | 100.00%  | 73.52%  | 1  | 40.809.700.00      |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah proposal pencairan dana Subak dan SubakAbian yang diverifikasi                              | 2726  | proposal  |                    | 2677   |                    | 98.20%   |         | 2677   |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.04    | Pembinaan Sumber Daya Manusia                         | Jumlah Orang, Pasraman Non Format, Pedoman/Juknis, Paketan/Paskikan, Pembinaan Sumber Daya Manusia | 305   |   | 3.024.100.444.00   | 305  | 1.212.453.774.00   | 100.00%  | 40.09%  | 305  | 1.212.453.774.00   |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.04.01 | Pembinaan Prajuru Desa Adat                           | Jumlah Prajuru Desa Adat yang memahami tatakelola pemerintahan Desa Adat                           | 300   | orang   | 138.392.700.00     | 300  | 27.119.450.00      | 100.00%  | 19.60%  | 300  | 27.119.450.00      |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.04.02 | Pembinaan Pendidikan Pasraman                         | Jumlah Pasraman Non Format di Desa Adat yang dikembangkan  | 0   | pasraman non formal   | 56.912.000.00      | 0  | 11.983.500.00      | 0.00%  | 21.06%  | 0  | 11.983.500.00      |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah pedoman /juknis pembentukan Pasraman yang disusun   | 1   | pedoman/ juknis   |                    | 1  |                    | 100.00%  |         | 1  |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
| 2.22.09.1.04.03 | Pembinaan SDM Lembaga Adat                            | Jumlah pedoman/juknis pembentukan Lembaga Adat yang disusun  | 1   | paketan/ juknis   | 2.628.795.744.00   | 1  | 1.173.350.624.00   | 100.00%  | 41.48%  | 1  | 1.173.350.624.00   |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |
|                 |   | Jumlah pedoman/sesama Lembaga Adat yang disusun  | 3   | pedoman/ sesama   |                    | 3  |                    | 100.00%  |         | 3  |                    |   |    |   |    |  |    |                                   | DPMA |   |

**BAB III**  
**KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**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 RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 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.

**3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

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 3.1.**

**Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

| <b>Strategi</b> |  | <b>Arah Kebijakan</b>   |  |
|-----------------|--|---|--|
| 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 kelompok bersama satu pintu sebagai sentra penyediaan dan pemasaran pangan               | Pembentukan kelompok bersama satu pintu sebagai sentra penyediaan dan pemasaran pangan  |  |
| 4               | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali menggunakan produk sandang                      | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali  |  |
| 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               | Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan  | Penguatan pengendalian stabilitas harga pangan  |  |
| 8               | Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali   | Stabilitas harga pangan Krama Bali  |  |
| 9               | 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 |
| 10              | Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian                                       | Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi   |  |

| <b>Strategi</b> |  | <b>Arah Kebijakan</b>  |   |
|-----------------|--|--|---|
|                 | sawah Provinsi Bali  | Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali   |   |
| 11              | Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor           | 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  |
| 12              | 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   |   |
| 13              | 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 |   |
| 14              | 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 ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas  |
|                 |  | 3  | Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani  |
| 15              | Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali   | Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali                             |   |
| 16              | 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   |   |

| Strategi |  | Arah Kebijakan   |  |
|----------|--|--|--|
|          |  | pelayanan kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali  |  |
| 17       | Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas  | 1  | Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional  |
|          |  | 2  | Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik  |
| 18       | 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 |  |
| 19       | 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 ke pemerintah pusat  |  |
| 20       | 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 |
| 21       | 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   |

| Strategi |  | Arah Kebijakan |  |
|----------|--|----------------|--|
|          |  |                | bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)  |
| 22       | 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   |
| 23       | 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 <i>Government to Government</i> (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri |
| 24       | 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                            |
| 25       | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali                                     |                | Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi  |
| 26       | Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan  |                | Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya   |
| 27       | Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya  |                | Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik  |
| 28       | Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur 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   |

| Strategi |   | Arah Kebijakan                        |  |
|----------|---|---------------------------------------|--|
|          |   |                                       | lainnya  |
|          |   | 6                                     | Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol simbol keagamaan)   |
| 29       | Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama            | Meningkatkan toleransi hidup beragama |  |
| 30       | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak | 1                                     | Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan 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 (khususnya 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)                                      |
|          |   | 4                                     | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Modern)   |
|          |   | 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   |

| Strategi |  | Arah Kebijakan   |   |
|----------|--|--|---|
|          |  |  | 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  |
| 31       | 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 mempunyai nilai ekonomis                     |   |
| 32       | Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi                                    | Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah   |   |
| 33       | Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali | Mempromosikan distinasasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali  |   |
| 34       | 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 |   |
| 35       | 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  |

| Strategi |   | Arah Kebijakan  |   |
|----------|---|---|---|
|          |   |   | sektor swasta   |
| 36       | 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 |   |
| 37       | Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali   | Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi  |   |
| 38       | Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi local   | Mempermudah akses permodalan dan memperluas pemasaran produk ekonomi lokal  |   |
| 39       | Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor  | Meningkatkan kerja sama promosi produk branding Bali  |   |
| 40       | 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                                 |
| 41       | Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah  | Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah        |   |

| <b>Strategi</b> |  | <b>Arah Kebijakan</b>  |   |
|-----------------|--|--|---|
|                 | tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor                   | (UKM)  |   |
| 42              | 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  |   |
| 43              | Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public   | Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali   |   |
| 44              | Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman                             | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali   |   |
| 45              | Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan   |   |
| 46              | 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 |   |
| 47              | 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                                   |   |
| 48              | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang 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 pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru  |
| 49              | Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman   | Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali  |   |



| <b>Strategi</b> |   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|-----------------|---|--|
| 50              | Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah  | Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan   |
| 51              | Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi  | Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya   |
| 52              | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain termasuk optimalisasi peran BUMD dan Pendirian BUMD baru | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kapasitas sumber daya pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru termasuk melalui pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah |

### **3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali**

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

Berdasarkan hasil pemaparan Bali Recent Economic Development (RED) pada bulan Januari 2022 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2022 ini masih berada pada 2 isu utama, yaitu pemulihan perekonomian akibat Pandemi COVID-19 dan pengembangan kepariwisataan Bali.

Untuk jangka pendek, tantangan percepatan pembangunan perekonomian yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. perkembangan kasus COVID-19 secara lokal, nasional, dan global serta dan kebijakan pembatasan mobilitas.

COVID-19 yang terus bermutasi menyebabkan munculnya – varian-varian baru dengan tingkat penyebaran yang berbeda-beda. Pada tahun 2022 ini, dunia termasuk Indonesia dan Bali dihadapkan pada upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 varian Omicron yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibandingkan varian Delta di tahun 2021. Pemerintah

memproyeksi puncak peningkatan kasus COVID-19 akibat varian Omicron ini akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga Maret 2022. Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan pelaku perjalanan mancanegara khususnya bagi mereka yang datang dari negara dengan kasus Omicron tertinggi.

2. Jumlah wisatawan nusantara masih terbatas dan wisatawan mancanegara terkendala ketentuan berkunjung.

Merebaknya kasus Omicron di luar negeri menyebabkan pemerintah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi pelaku perjalanan luar negeri serta membatasi bandara yang melayani pelaku perjalanan luar negeri. Beberapa aturan protokol kesehatan tersebut diantaranya yaitu: pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi, seperti bandara, wajib melakukan tes swab PCR Covid-19 setibanya di area kedatangan dan harus melakukan karantina minimal 8 hari. Kemudian pada hari ke-7 karantina, akan kembali dilakukan tes PCR. Jika hasilnya negatif dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan, jika hasilnya positif maka kembali harus melakukan karantina.

Pembatasan pintu masuk internasional ke Indonesia ini tentu saja bertujuan untuk membatasi potensi penyebaran varian Omicron di Indonesia sekaligus memudahkan pengawasan bagi pelaku perjalananan internasional yang masuk ke Indonesia.

Bandara Internasional Ngurah Rai sendiri berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 No.20 Tahun 2021 telah mendapatkan ijin untuk membuka penerbangan internasional namun terbatas hanya pada pelaku penerbangan yang berasal dari 19 negara saja.

Meski sudah dibuka, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali belum menunjukkan tanda-tanda mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, berdasarkan paparan Bali RED oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai adalah sebesar 1,21 Juta orang.

Pada tahun 2021 turun drastis menjadi 433 orang seiring dengan dibatasinya akses masuk melalui Bandara internasional. Tahun 2022 bahkan belum ada wisatawan asing yang masuk ke Bali (data 8 Januari 2022).

3. *Travel demand/confidence* dari wisatawan nusantara masih terbatas

Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat keterisian kamar hotel di Bali belum sebaik tahun-tahun sebelumnya bahkan dengan tahun 2020. Terlebih dengan mulai merebaknya varian Omicron di Indonesia, keinginan wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Bali mengalami penurunan. Mengingat puncak penyebaran varian Omicron diproyeksi baru akan terjadi pada bulan Februari-Maret 2022, wisatawan nusantara tentunya akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan perjalanan wisata pada bulan-bulan tersebut dan menunggu penyebaran varian tersebut dapat diatasi oleh pemerintah.

Sedangkan untuk jangka panjang, tantangan yang akan dihadapi dalam percepatan pembangunan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama bagi perekonomian Provinsi Bali. Hal ini terlihat dari perekonomian Provinsi Bali yang belum dapat tumbuh secara signifikan (tumbuh positif) karena pariwisata belum dibuka secara penuh khususnya pariwisata internasional.

2. Pariwisata Bali yang belum sepenuhnya mengadopsi konsep *Quality Tourism*

Saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan faktor penentu dalam menghidupkan kembali kepariwisataan Bali. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung maka diharapkan semakin tinggi jumlah pendapatan pelaku pariwisata Bali karena jumlah uang yang berputar semakin tinggi. Semakin tinggi perputaran uang maka

semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah Provinsi Bali maupun Kabupaten/Kota di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kepariwisata Bali masih mengandalkan *quantity tourism* (kepariwisataan kuantitas) dimana jumlah wisatawan yang menjadi tolok ukur kebangkitan kepariwisataan.

Pada tahun 2022 ini, BI memproyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Bali hanya 4-8% dari tahun 2019 (tahun pre-COVID-19). Berdasarkan hasil survey Bappenas pada November 2021, calon wisatawan mancanegara masih memiliki minat yang tinggi untuk berwisata. Pulau Bali mendapatkan angka 57% pilihan wisatawan mancanegara apabila akan berlibur ke Indonesia. Namun demikian, BI memperkirakan pariwisata Bali akan banyak ditopang oleh kegiatan-kegiatan MICE Internasional. Kegiatan MICE di Bali diantaranya adalah.

1. KTT G20 yang berlangsung hingga November 2022
2. KTT Bumi pada Bulan Maret 2022 yang akan dihadiri oleh 1.000 delegasi dari 135 negara dunia.
3. Konferensi Kebencanaan/GPDRR pada Bulan Mei 2022 yang direncanakan akan dihadiri 9.000 delegasi dari 192 negara dunia.

Melalui pelaksanaan MICE internasional tersebut tentunya diharapkan terjadi dampak yang signifikan pada pembangunan perekonomian Bali seperti peningkatan PDRB, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan (penyerapan tenaga kerja), dan peningkatan jumlah investasi. Disamping itu, pelaksanaan MICE tersebut diharapkan akan turut membantu meningkatkan citra positif pariwisata Bali sehingga *travel demand* menuju Bali akan semakin meningkat.

Untuk menyambut pelaksanaan event-event strategis internasional tersebut sekaligus untuk membantu percepatan pemulihan perekonomian Bali, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembenahan terutama pada pembenahan infrastruktur. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Jembatan pada ruas jalan nasional Gatot Subroto Denpasar

2. Pengembangan Pelabuhan Benoa
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur melalui pembangunan Rumah Sakit Internasional
4. Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Gunaksa

Untuk tahun 2022 sendiri, BI memperkirakan ekonomi Bali dapat tumbuh 5,4% hingga 6,2%. Proyeksi optimis ini dapat terjadi melalui faktor pemulihan pariwisata, pemulihan ekonomi, pelaksanaan event internasional, perluasan digitalisasi, dan keberlanjutan pelaksanaan proyek. BI juga memproyeksikan inflasi di Bali terjadi pada angka 3 hingga 1 %. Faktor-faktor yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah pemulihan pariwisata, pemulihan daya beli, normalisasi harga tiket pesawat, kenaikan cukai rokok, dan peningkatan UMP/UMK dan biaya pendidikan.

Guna menjawab tantangan dan mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 6,2% tersebut, BI memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut.

1. Rekomendasi Jangka Pendek

Pada jangka pendek, rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat laju pemulihan perekonomian dan pariwisata adalah sebagai berikut.

- Melihat potensi wisatawan nusantara di tengah kondisi COVID-19
- Program *Work From Bali* (WFB) dan *event* strategis (MICE)
- Implementasi protokol kesehatan termasuk CHSE
- Mendorong digitalisasi dan *on boarding* UMKM

2. Rekomendasi Jangka Panjang

Sedangkan untuk rekomendasi jangka panjang, BI memberikan rekomendasi pemulihan perekonomian Bali sebagai berikut.

- Digitalisasi pertanian dari hulu hingga hilir
- Mengembangkan ekonomi kreatif (kriya, fashion, dan kuliner)
- *International Campus Branches*

- *Maritime Tourism Hub*
- *Health & Wellness Tourism*
- Desa Wisata
- Wisata Alam
- MICE

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*

2. Akselerasi Belanja Daerah

Untuk mendorong percepatan belanja daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi belanja bansos, belanja penanganan 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 sertifikasi 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, rekomendasi 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*

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 menggerakkan 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)

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 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 Infrastruktur**

Keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai dalam kondisi pariwisata normal

### **3. Tantangan Bidang Pertanian**

- a. Alih fungsi lahan pertanian
- b. Ketergantungan pasokan dari daerah lain

### **4. Tantangan Bidang Ekspor**

- a. Rendahnya daya saing komoditas ekspor Bali
- b. Melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali

### **5. Tantangan Keuangan Daerah**

Realisasi belanja belum optimal

Tantangan ekonomi Bali meliputi:

#### **1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali**

Kinerja Pariwisata Bali Terus Menunjukkan Perlambatan Jumlah Kunjungan Wisman, sejalan dengan itu Kualitas (*spending*) Wisman juga Menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya *spending* wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali.

Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat *spending* dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

#### **2. Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia**

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali.

Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand, Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya Transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

### **3. Ketergantungan Ekonomi Bali Terhadap Pariwisata**

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi, penyaluran kredit, maupun jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2019, penyaluran kredit perbankan sektor pariwisata adalah 42% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 33%.

Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Contohnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 akibat erupsi Gunung Agung. Sektor yang paling berdampak dengan meletusnya Gunung Agung adalah Sektor Pariwisata karena mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai untuk sementara waktu yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi akomodasi wisata di Bali.

Pada tahun 2020, pariwisata Bali kembali diuji dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, daerah wisata ditutup, perjalanan dalam negeri dibatasi, dan perjalanan internasional ditutup sementara waktu. Pembatasan aktivitas dan perjalanan ini menjadi penyebab anjloknya sektor pariwisata Bali. Dengan anjloknya pariwisata Bali, perekonomian Bali turut mengalami penurunan. Tercatat Bali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling rendah selama 5 tahun terakhir.

### **4. Eksternalitas Negatif Pariwisata**

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti

kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.

**5. Promosi Event Belum Terintegrasi**

Promosi *event* di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *calender of event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

**6. Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai**

Dalam kondisi normalnya, Bandara Ngurah Rai sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan seperti perluasan apron dan terminal serta perpanjangan runway dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan tahun 2026. Selibuhnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

**7. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/tahun atau 0,67% tiap tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yaitu 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian di atas 1% tiap tahunnya.

**8. Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah**

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1)

**9. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama**

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali diperkirakan melambat dan lemahnya daya saing ekspor Bali.

## **10. Realisasi Belanja Daerah Terkonsentrasi Pada Triwulan IV**

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada triwulan IV di setiap tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

### **3.2 Arah Kebijakan 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. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
  - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Transfer Antar Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

**1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :**

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.



- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :
- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
  - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
  - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
  - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
  - ✓ Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
  - ✓ Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru).
  - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil.
  - ✓ Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
  - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
  - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan

- ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

## **2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.2.

## Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

| No Rek     | Uraian  | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 |
|------------|---|--|--|--|--|--|
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                 | <b>3,041,192,945,534.15</b>            | <b>3,398,472,278,306.41</b>            | <b>3,718,499,635,346.14</b>            | <b>3,762,785,679,903.00</b>            | <b>3.069.474.217.923,49</b>            |
| 4.1.1      | Pajak Daerah  | 2,593,093,540,850.00                   | 2,872,354,212,630.00                   | 3,230,732,169,802.50                   | 3,235,176,956,048.00                   | 2.607.990.396.693,00                   |
| 4.1.2      | Hasil Retribusi Daerah  | 63,858,566,092.00                      | 46,431,881,689.84                      | 40,241,780,029.00                      | 49,803,474,650.00                      | 18.966.859.393,00                      |
| 4.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan             | 172,408,361,957.52                     | 188,456,139,544.28                     | 170,219,137,368.48                     | 170,885,580,850.00                     | 177.395.020.194,90                     |
| 4.1.4      | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                     | 211,832,476,634.63                     | 291,230,044,442.29                     | 277,306,548,146.16                     | 306,919,668,355.00                     | 265.121.941.642,59                     |
| <b>4.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                       | <b>1,867,010,930,284.00</b>            | <b>2,535,995,754,659.00</b>            | <b>2,493,979,973,047.00</b>            | <b>2,662,026,888,500.00</b>            | <b>2.564.355.199.688,00</b>            |
| 4.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                       | 171,994,343,152.00                     | 169,597,184,795.00                     | 182,554,549,512.00                     | 185,994,009,500.00                     | 206.614.864.352,00                     |
| 4.2.2      | Dana Alokasi Umum   | 850,144,224,000.00                     | 1,260,842,523,000.00                   | 1,268,585,388,000.00                   | 1,325,847,555,000.00                   | 1.204.700.789.000,00                   |
| 4.2.3      | Dana Alokasi Khusus   | 844,872,363,132.00                     | 1,105,556,046,864.00                   | 1,042,840,035,535.00                   | 1,150,185,324,000.00                   | 1.153.039.546.336,00                   |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>                   | <b>340,811,565,515.65</b>              | <b>57,693,635,493.03</b>               | <b>46,888,000,000.00</b>               | <b>74,038,406,000.00</b>               | <b>84.510.282.004,00</b>               |
| 4.3.1      | Hibah   | 4,890,000,000.00                       | 15,654,526,300.77                      | 5,388,000,000.00                       | 5,604,000,000.00                       | 5.708.000.004,00                       |
| 4.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | 5,000,000,000.00                       | 7,500,000,000.00                       | 41,500,000,000.00                      | 68,434,406,000.00                      | 78.802.282.000,00                      |
|            | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 330,921,565,515.65                     | 34,539,109,192.26                      | 0.00                                   | 0.00                                   | 0.00                                   |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                      | <b>5,249,015,441,333.80</b>            | <b>5,992,161,668,458.44</b>            | <b>6,259,367,608,393.14</b>            | <b>6,498,850,974,403.00</b>            | <b>5.718.339.699.615,49</b>            |

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali**  
**Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 (PP Nomor 12 Tahun 2019)**

| NO          | URAIAN  | REALISASI PENDAPATAN<br>DAERAH<br>TAHUN 2021<br>(Rp) | RINGKASAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH<br>TAHUN 2022<br>(Rp) | PROYEKSI<br>PENDAPATAN<br>DAERAH TAHUN 2023 |
|-------------|---|--|---|---|
| <b>4.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>5.923.153.297.394,76</b>                          | <b>5.044.664.586.100,00</b>                             | <b>4.791.936.759.000,00</b>                 |
| <b>4.1.</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>3.117.070.012.473,76</b>                          | <b>3.000.000.000.000,00</b>                             | <b>3.401.194.300.000,00</b>                 |
| 4.1.1.      | Pajak Daerah                                      | 2.458.530.858.700,00                                 | 2.580.452.740.853,00                                    | 2.893.035.938.500,00                        |
| 4.1.2.      | Retribusi Daerah                                  | 14.298.569.091,00                                    | 18.224.147.850,00                                       | 13.734.385.500,00                           |
| 4.1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 160.711.862.041,73                                   | 128.527.641.457,00                                      | 160,711,860,000,00                          |
| 4.1.4.      | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 483.528.722.641,03                                   | 272.795.469.840,00                                      | 333.712.116000,00                           |
|             |   |  |   |   |
| <b>4.2</b>  | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>2.801.186.284.925,00</b>                          | <b>2.038.956.586.100,00</b>                             | <b>1,384,934,459,000,00</b>                 |
| 4.2.1       | Transfer Pemerintah Pusat                         | 2.801.186.284.925,00                                 | 2.038.956.586.100,00                                    | 1,384,934,459,000,00                        |
| 4.2.1.1     | Dana Perimbangan                                  | 2.763.602.021.925,00                                 | 2.018.591.952.100,00                                    | 1,384,934,459,000,00                        |
|             | <b>- DBH</b>                                      | 217.120.439.637,00                                   | 152.983.625.100,00                                      | 183,422,620,000,00                          |
|             | <b>- DAU</b>                                      | 1.201.511.839.000,00                                 | 1.201.511.839.000,00                                    | 1,201,511,839,000,00                        |
|             | <b>- DAK</b>                                      | 1.344.969.743.288,00                                 | 664.096.488.000,00                                      | 0,00  |
| 4.2.1.2     | Dana insentif Daerah                              | 37.584.263.000,00                                    | 20.364.634.000,00                                       | 0,00  |
| 4.2.2       | Transfer Antar Daerah                             | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4.2.2.1     | Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 4.2.2.2     | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|             |   |  |   |   |

| <b>NO</b>  | <b>URAIAN</b>                               | <b>REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)</b> | <b>RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)</b> | <b>PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023</b> |
|------------|---|--|--|--|
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> | <b>4.896.999.996,00</b>                            | <b>5.708.000.000,00</b>                            | <b>5,808,000,000.00</b>                      |
| 4.3.1      | Hibah                                       | 4.896.999.996,00                                   | 5.708.000.000,00                                   | 5.808.000.000,00                             |
| 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   |
|            |   |  |  |  |

*Sumber : LRA APBD 2021, Ringkasan APBD 2022, & Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023*

*Catatan : Penyebab penurunan pendapatan daerah tahun 2023 dari tahun 2022 salah satunya adalah karena belum disertakannya proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari DAK dalam proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer di tahun 2023.*

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara

berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:



1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

**Tabel 3.4.**

**Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

| <b>No Rek</b> | <b>Uraian</b>  | <b>Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016</b> | <b>Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017</b> | <b>Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018</b> | <b>Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019</b> | <b>Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>5.1</b>    | <b>Belanja Tidak Langsung</b>  | <b>3,857,591,080,125.33</b>                | <b>4,348,259,186,136.59</b>                | <b>4,495,096,869,911.27</b>                | <b>4,960,823,190,882.47</b>                | <b>4.273.707.904.538,51</b>                |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai  | 753,995,649,371.00                         | 1,493,989,761,722.94                       | 1,571,381,339,168.00                       | 1,673,097,219,437.27                       | 1.572.773.890.739,53                       |
| 5.1.3         | Belanja Subsidi  | 9,990,000,000.00                           | 10,000,000,000.00                          | 9,566,400,000.00                           | 10,000,000,000.00                          | 4.936.000.000,00                           |
| 5.1.4         | Belanja Hibah  | 1,116,809,328,526.00                       | 1,122,239,172,548.00                       | 1,072,780,454,888.96                       | 1,065,541,042,600.00                       | 916.157.568.906,50                         |
| 5.1.5         | Belanja Bantuan Sosial   | 155,774,827,000.00                         | 11,143,000,000.00                          | 3,189,000,000.00                           | 4,220,000,000.00                           | 3.581.000.000,00                           |
| 5.1.6         | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa                            | 1,026,250,937,576.02                       | 1,098,555,278,556.60                       | 1,207,451,785,444.09                       | 1,339,553,585,283.20                       | 1.054.748.783.171,60                       |
| 5.1.7         | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 794,578,160,468.85                         | 612,177,419,409.05                         | 630,540,390,410.22                         | 856,313,067,054.00                         | 386.649.305.012,58                         |
| 5.1.8         | Belanja Tidak Terduga  | 192,177,183.46                             | 154,553,900.00                             | 187,500,000.00                             | 12,098,276,508.00                          | 334.861.356.708,30                         |
| <b>5.2</b>    | <b>Belanja Langsung</b>  | <b>1,563,344,832,441.20</b>                | <b>1,722,277,737,598.69</b>                | <b>1,503,450,162,370.54</b>                | <b>2,240,373,168,887.00</b>                | <b>2.084.413.570.725,10</b>                |
| 5.2.1         | Belanja Pegawai  | 96,558,764,493.00                          | 13,311,657,356.00                          | 19,056,178,494.00                          | 26,560,930,404.00                          | 24.912.936.161,15                          |
| 5.2.2         | Belanja Barang dan Jasa  | 735,861,830,573.66                         | 1,048,533,246,877.49                       | 1,043,683,821,530.14                       | 1,439,077,715,343.00                       | 1.601.051.747.498,12                       |
| 5.2.3         | Belanja Modal  | 730,924,237,374.54                         | 660,432,833,365.20                         | 440,710,162,346.40                         | 760,471,523,140.00                         | 458.448.887.065,83                         |
|               | <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>   | <b>5,420,935,912,566.53</b>                | <b>6,070,536,923,735.28</b>                | <b>5,998,547,032,281.81</b>                | <b>7,201,196,359,769.47</b>                | <b>6.358.121.475.263,61</b>                |

Sumber : Realisasi APBD 2016- 2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, Serta Proyeksi Tahun 2023**

| <b>NO</b>  | <b>URAIAN</b>                       | <b>REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (Rp)</b> | <b>RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (Rp)</b> | <b>PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 (Rp)</b> |
|------------|-------------------------------------|---|---|--|
| <b>5.</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>               | <b>6.207.667.217.646,29</b>                     | <b>6.102.490.842.762,00</b>                     | <b>5.818.708.143.125,00</b>                    |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>4.218.534.729.447,08</b>                     | <b>3.857.438.485.026,00</b>                     | <b>3.625.215.503.072,00</b>                    |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                     | 1.653.001.007.665,15                            | 1.867.728.937.199,00                            | 1.668.549.363.778,00                           |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa             | 1.580.080.276.691,00                            | 1.654.600.692.907,00                            | 1.478.071.973.238,00                           |
| 5.1.3      | Belanja Bunga                       | 2.775.000.000,00                                | 17.775.000.000,00                               | 190.275.000.000,00                             |
| 5.1.4      | Belanja Subsidi                     | 0,00  | 37.500.000,00                                   | 40.000.000,0                                   |
| 5.1.5      | Belanja Hibah                       | 982.678.445.090,63                              | 317.156.354.920,00                              | 259.529.166.056,00                             |
| 5.1.6      | Belanja Bantuan Sosial              | 0,00  | 140.000.000,00                                  | 28.750.000.000,00                              |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                | <b>839.010.470.016,80</b>                       | <b>878.272.783.493,00</b>                       | <b>695.568.014.115,00</b>                      |
| 5.2.1      | Belanja Modal Tanah                 | 439.080.181.058,00                              | 218.591.956.419,00                              | 2.094.000.000,00                               |
| 5.2.2      | Belanja Peralatan dan Mesin         | 105.838.658.813,28                              | 87.778.617.560,00                               | 49.290.740.873,00                              |
| 5.2.3      | Belanja Gedung dan Bangunan         | 170.812.068.572,52                              | 379.604.311.282,00                              | 634.093.906.055,00                             |
| 5.2.4      | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 92.544.410.552,00                               | 160.199.047.607,00                              | 9.588.096.187,00                               |
| 5.2.5      | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 30.735.151.021,00                               | 32.098.850.625,00                               | 501.271.000,00                                 |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>        | <b>13.503.458.494,00</b>                        | <b>50.000.000.000,00</b>                        | <b>50.000.000.000,00</b>                       |
| 5.3.1      | Belanja Tidak Terduga               | 13.503.458.494,00                               | 50.000.000.000,00                               | 50.000.000.000,00                              |
| <b>5.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>             | <b>1.199.618.559.688,41</b>                     | <b>1.316.779.574.243,00</b>                     | <b>1.447.924.625.938,00</b>                    |
| 5.4.1      | Belanja Bagi Hasil                  | 845.466.055.345,93                              | 1.033.881.670.735,00                            | 1.149.611.922.430,00                           |
| 5.4.2      | Belanja Bantuan Keuangan            | 354.152.504.342,48                              | 282.897.903.508,00                              | 298.312.703.508,00                             |
|            |                                     |   |   |  |

Sumber : LRA APBD 2021 & Ringkasan APBD 2022

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 3.6.****Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

| <b>No Rek</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Realisasi<br/>Pembiayaan<br/>Daerah Tahun<br/>2016</b> | <b>Realisasi<br/>Pembiayaan<br/>Daerah Tahun<br/>2017</b> | <b>Realisasi<br/>Pembiayaan<br/>Daerah Tahun<br/>2018</b> | <b>Realisasi<br/>Pembiayaan<br/>Daerah Tahun<br/>2019</b> | <b>Realisasi<br/>Pembiayaan<br/>Daerah Tahun<br/>2020</b> |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 6.1           | Penerimaan Pembiayaan Daerah                            | 674,677,370,022.76  | 486,687,088,163.58  | 441,914,809,255.14  | 702,345,385,366.47  | 832.637.635.863,48  |
| 6.1.1         | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 674,677,370,022.76  | 452,761,594,975.09  | 404,137,168,978.49  | 702,345,385,366.47  | 831.863.603.723,48  |
|               | Penerimaan Pembiayaan Lainnya                           | 0.00  | 33,925,493,188.49   | 37,777,640,276.65   | 0.00  | 774.032.140,00  |
|               | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                            | 674,677,370,022.76  | 486,687,088,163.58  | 441,914,809,255.14  | 702,345,385,366.47  | 832.637.635.863,48  |
|               | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                           | 50,000,000,000.00   | 0.00  | 390,000,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 6.2           | Pengeluaran Pembiayaan Daerah                           | 50,000,000,000.00   | 0.00  | 390,000,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 6.2.2         | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|               | Pembiayaan Neto   |   |   |   |   | 832.637.635.863,48  |
| 6.3           | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)  | 452,756,898,790.03  | 408,311,832,886.74  | 702,345,385,366.47  | 0.00  | 192.855.860.215,36  |

Sumber : Realisasi APBD 2016- 2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.7.**

**Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Ringkasan Tahun 2022, Serta Proyeksi Tahun 2023**

| <b>NO</b>  | <b>URAIAN</b>   | <b>REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)</b> | <b>PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)</b> | <b>PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)</b> |
|------------|---|--|---|---|
| <b>6.</b>  | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | <b>1.197.855.592.021,05</b>                        | <b>1.057.826.256.662,00</b>                       | <b>1.026.771.384.125,00</b>                       |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                    | <b>1.242.855.592.021,05</b>                        | <b>1.157.826.256.662,00</b>                       | <b>1.176.771.384.125,00</b>                       |
| 6.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 192.855.592.021,05                                 | 1.157.826.256.662,00                              | 1.176.771.384.125,00                              |
| 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                                      | 1.050.000.000.000,00                               | 0,00  | 0,00  |
| 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  |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                   | <b>45.000.000.000,00</b>                           | <b>100.000.000.000,00</b>                         | <b>150.000.000.000,00</b>                         |
| 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                                  | 0,00  | 0,00  |
| 6.1.3      | Pembentukan Dana Cadangan                                       |  | 100.000.000.000,00                                | 150.000.000.000,00                                |
| 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  |
|            | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>           | <b>850.341.671.769,52</b>                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD 2021 & Ringkasan APBD 2022

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2023 disusun mengacu pada sasaran pada Perda Perubahan 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 kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran Perubahan 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 2023.

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 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang disusun dengan tema **“Peningkatan**

## ***Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.***

Tema RKP Tahun 2023 tersebut akan diterjemahkan ke dalam prioritas-prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu 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 Perubahan RPJMD 2018-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

#### **4.1.1. Visi**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi

dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi Perubahan RPJMD 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**

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 komprehensif 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 :

- i. 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*.
- ii. 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.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. 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.*
- ii. Mengembangkan jatidiri, 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 aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. 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 pelebagaan 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, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

| MISI/TUJUAN  | SASARAN RPJMD |  |
|--|---------------|--|
| <b>MISI 1.</b> MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI |               |  |
| T. Terpenuhinya kebutuhan dasar <i>Krama Bali</i> dengan kualitas yang layak   | 1             | Meningkatnya Ketahanan pangan bagi <i>Krama Bali</i>       |
|  | 2             | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang <i>krama Bali</i> |



| MISI/TUJUAN  | SASARAN RPJMD  |   |
|--|--|---|
|  | 3  | Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni                                |
|  | 4  | Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan  |
| <b>MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>  |  |   |
| T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian   | 1  | Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal                         |
|  | 2  | Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali  |
|  | 3  | Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali   |
| <b>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.</b> |  |   |
| T. Meningkatkan derajat kesehatan Krama Bali   | 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                                      |
| <b>MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN</b>   |  |   |
| T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas   | 1  | Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas |
|  | 2  | Terwujudnya wajib belajar 12 tahun  |
| <b>MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT</b>   |  |   |
| T. 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 |   |
| <b>MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI</b>   |  |   |

| MISI/TUJUAN   | SASARAN RPJMD  |   |
|---|--|---|
| JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI  |  |   |
| T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi  | Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali   |   |
| <b>MISI 7.</b> MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA                           |  |   |
| T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali  | Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali  |   |
| <b>MISI 8.</b> MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI                                       |  |   |
| T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing  | 1  | Meningkatnya kompetensi tenaga kerja                            |
|   | 2  | Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri |
| <b>MISI 9.</b> 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                 |  |   |
| T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan   | Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan  |   |
| <b>MISI 10.</b> MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI   |  |   |
| T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali   | Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali. |   |
| <b>MISI 11.</b> MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SEKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAT KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH |  |   |
| T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi   | Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi   |   |
| <b>MISI 12.</b> MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN                                   |  |   |

| MISI/TUJUAN  | SASARAN RPJMD   |  |
|--|---|--|
| T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi  | Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak      |  |
| <b>MISI 13.</b> MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI   |   |  |
| T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas   | 1   | Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas                                 |
|  | 2   | Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali |
| <b>MISI 14.</b> MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUARNEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN KREATIVITAS INOVASI  |   |  |
| T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali  | Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global |  |
| <b>MISI 15.</b> MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF   |   |  |
| T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan  | 1   | Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan  |
|  | 2   | Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata   |
| <b>MISI 16.</b> 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      |   |  |
| T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali   | 1   | Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali   |
|  | 2   | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal  |
| <b>MISI 17.</b> MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI   |   |  |
| T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali   | 1   | Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor                                   |
|  | 2   | Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali                                  |
| <b>MISI 18.</b> MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI DAN TERKONEKSI ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali |   |  |

| MISI/TUJUAN   | SASARAN RPJMD   |
|---|---|
| T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru   | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi  |
| <b>MISI 19.</b> 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 |   |
| T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan  | Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.                            |
| <b>MISI 20.</b> MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI             |   |
| T. 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 |
| <b>MISI 21.</b> 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                                     |
| T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah   | Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan  |
| <b>MISI 22.</b> MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH          |   |
| T1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik  | Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik   |
| T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan  | 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik  |
|   | 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah   |

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 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 4.2.**

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

| <b>Agenda Prioritas Pembangunan Nasional</b> |   | <b>Prioritas Pembangunan Daerah</b> |                                       |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 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               |
| 6  | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim   | 6                                   | Kesehatan dan Pendidikan              |

| Agenda Prioritas Pembangunan Nasional |  | Prioritas Pembangunan Daerah |   |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 7                                     | Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik | 7                            | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |

**Tabel 4.3.**

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

| Prioritas Pembangunan Daerah |                           | Sasaran Pembangunan Daerah |   |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1                            | Pangan, Sandang dan Papan | -                          | Meningkatnya ketahanan pangan bagi <i>Krama Bali</i>  |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang <i>Krama Bali</i>  |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya rasio rumah tangga <i>Krama Bali</i> memiliki rumah layak huni                         |
|                              |                           | -                          | Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan   |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal                         |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya kualitas hasil pertanian <i>Krama Bali</i>   |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya kapasitas SDM pertanian <i>Krama Bali</i>  |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak <i>Krama Bali</i>                  |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal   |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor                                  |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah <i>Krama Bali</i>                          |
| 2                            | Kesehatan dan Pendidikan  | -                          | Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh <i>Krama Bali</i>                                |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan <i>Krama Bali</i>                                 |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat                                      |
|                              |                           | -                          | Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas |

| Prioritas Pembangunan Daerah |   | Sasaran Pembangunan Daerah |  |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
|                              |   | -                          | Terwujudnya wajib belajar 12 tahun   |
|                              |   | -                          | Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman   |
|                              |   | -                          | Meningkatnya daya saing SDM <i>Krama Bali</i>  |
| 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 perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.     |
|                              |   | -                          | Meningkatnya kualitas tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi                                      |
|                              |   | -                          | Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak   |
|                              |   | -                          | Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan <i>Krama Bali</i> 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   |
|                              |   | -                          | Meningkatnya rasa aman dan nyaman <i>Krama Bali</i> 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 <i>Krama Bali</i> dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis |

| Prioritas Pembangunan Daerah |  | Sasaran Pembangunan Daerah |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
|                              |  | -                          | Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik  |
|                              |  | -                          | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik |
|                              |  | -                          | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah            |



**Tabel 4.4.**

Target dan Realisasi Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2023

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                         | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |      |                 |                 |                 | KONDISI AKHIR   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------------------|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
|    |                               |   |   |                |                          | REALISASI       |      | TARGET          |                 |                 |                 |                                   |  |
|    |                               |   |   |                |                          | 2019            | 2020 | 2021            | 2022            | 2023            |                 |                                   |  |
| 1  | 2                             | 3   | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8    | 9               | 10              | 11              | 12              | 13                                |  |
| 1  | Pangan, Sandang dan Papan     | - Meningkatnya ketahanan pangan bagi <i>Krama</i> Bali                        | Persentase stok pangan aman   | Persentase (%) | 20                       | 20              | 20   | 20              | 20              | 20              | 20              | 20                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                   |
|    |                               | - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang <i>Krama</i> Bali                  | Persentase pemenuhan kebutuhan sandang <i>krama</i> Bali            | Persentase (%) | 5.83                     | N/A             | N/A  | 10.11           | 9.60            | 8.58            | 8.58            | 8.58                              | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    |
|    |                               | - Meningkatnya rasio rumah tangga <i>Krama</i> Bali memiliki rumah layak huni | Rasio rumah tangga <i>Krama</i> Bali yang memiliki rumah layak huni | Persentase (%) | 98                       | N/A             | N/A  | 98.60           | 98.80           | 99              | 99              | 99                                | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|    |                               | - Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan                                       | Inflasi Pangan Bali   | Persentase (%) | 5.60                     | N/A             | 5.65 | 5,50%± 1% (yoy) | 5,40% ±1% (yoy) | 5,40 %±1% (yoy) | 5,40%± 1% (yoy) | 5,40%± 1% (yoy)                   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                   |
|    |                               | - Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal | Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)                                | Persentase (%) | 25                       | 98.70           | 29   | 31              | 33              | 35              | 35              | 35                                | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                   |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                      | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |        |        |       |       | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------------------|---|--|----------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|---------------|---|
|    |                               |   |  |                |                          | REALISASI       |        | TARGET |       |       |               |   |
|    |                               |   |  |                |                          | 2019            | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |               |   |
| 1  | 2                             | 3   | 4  | 5              | 6                        | 7               | 8      | 9      | 10    | 11    | 12            | 13  |
|    |                               | - Meningkatkan kualitas hasil pertanian<br><i>Krama Bali</i>                            | 1 Nilai Tukar Petani (NTP)                                       | Persentase (%) | 103.48                   | 104.93          | 93.60  | 105    | 105.5 | 106   | 106           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                        |
|    |                               |   | 2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)                                      | Persentase (%) | 116                      | 111.44          | 100.12 | 117.9  | 118.5 | 119.2 | 119.2         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                        |
|    |                               | - Meningkatkan kapasitas SDM pertanian<br><i>Krama Bali</i>                             | Proporsi angkatan kerja di sektor pertanian                      | Persentase (%) | 75                       | N/A             | 79.78  | 77     | 78    | 79    | 79            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                        |
|    |                               | - Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak<br><i>Krama Bali</i> | Indek kepuasan pelayanan perlindungan kesejahteraan sosial       | Persentase (%) | 75                       | 20.50           | N/A    | 78     | 79    | 80    | 80            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
|    |                               | - Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal   | 1 Persentase Pertokoan <i>Krama Bali</i> milik Desa Adat (BUMda) | Persentase (%) | 10                       | N/A             | N/A    | 20     | 25    | 30    | 30            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                         |
|    |                               |   | 2 Persentase Pertokoan Milik UMKM                                | Persentase (%) | 10                       | N/A             | N/A    | 20     | 25    | 30    | 30            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                         |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)   | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |      |        |      |      | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|------|--------|------|------|---------------|--|
|    |                               |  |   |                |                          | REALISASI       |      | TARGET |      |      |               |  |
|    |                               |  |   |                |                          | 2019            | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 |               |  |
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8    | 9      | 10   | 11   | 12            | 13   |
|    |                               |  | 3 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)                                    | Jumlah (Toko)  | 40                       | 40              | 40   | 40     | 40   | 40   | 200           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|    |                               |  | 4 Jumlah Pertokoan Milik Badan Usaha Koperasi   | Jumlah (Toko)  | 100                      | N/A             | N/A  | 50     | 50   | 50   | 300           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    |
|    |                               | - Meningkatkan kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor | 1 Persentase Kontribusi IKM Branding Bali berorientasi Ekspor terhadap PDRB sektor Industri | Persentase (%) | 2                        | 3.36            | N/A  | 2.03   | 2.04 | 2.05 | 2.05          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    |
|    |                               |  | 2 Persentase produk IKM branding Bali yang berkualifikasi Indie 4.0                         | Persentase (%) | 100                      | 25              | N/A  | 25     | 25   | 25   | 200           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                    |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                                 | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |        |       |       | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------------|--|
|    |                               |  |   |                |                          | REALISASI       |       | TARGET |       |       |               |  |
|    |                               |  |   |                |                          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |               |  |
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8     | 9      | 10    | 11    | 12            | 13                                       |
|    |                               | - Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah <i>Krama Bali</i> | Jumlah Pusat-pusat perekonomian lokal berbasis koperasi                     | Jumlah         | 9                        | 37              | 39    | 17     | 19    | 22    | 22            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2  | Kesehatan dan Pendidikan      | - Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh <i>Krama Bali</i>       | Persentase pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh <i>Krama Bali</i> | Persentase (%) | 88                       | 88              | 89,5  | 90     | 90.75 | 91.47 | 91.47         | Dinas Kesehatan                          |
|    |                               | - Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan <i>Krama Bali</i>        | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan                     | Persentase (%) | 85                       | 85              | 86    | 86     | 86    | 86    | 86            | Dinas Kesehatan                          |
|    |                               | - Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat             | Cakupan kepesertaan <i>Krama Bali</i> Sejahtera (KBS)                       | Persentase (%) | 85                       | 95              | 91.78 | 95     | 100   | 100   | 100           | 100                                      |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)         | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |        |       |       | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB         |
|----|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------------|---|
|    |                               |  |   |                |                          | REALISASI       |       | TARGET |       |       |               |   |
|    |                               |  |   |                |                          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |               |   |
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8     | 9      | 10    | 11    | 12            | 13  |
|    |                               | - Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas                          | Angka harapan lama sekolah                          | Tahun          | 13.21                    | 13.27           | 13.33 | 13.47  | 13.61 | 13.75 | 13.75         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|    |                               | - Terwujudnya wajib belajar 12 tahun   | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16-18 | Persentase (%) | 82.35                    | 82.6            | 82.96 | 82.92  | 83.11 | 83.3  | 83.3          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
|    |                               | - Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman | Jumlah jalur pendidikan berbasis nilai-nilai Hindu  | Jumlah         | 21                       | 91              | 100   | 274    | 293   | 312   | 312           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH         | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                             | SATUAN                              | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |        |        |        |        | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|
|    |                                       |  |   |                                     |                          | REALISASI       |        | TARGET |        |        |               |  |
|    |                                       |  |   |                                     |                          | 2019            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |               |  |
| 1  | 2                                     | 3  | 4   | 5                                   | 6                        | 7               | 8      | 9      | 10     | 11     | 12            | 13   |
|    |                                       | - Meningkatnya daya saing SDM <i>Krama</i> Bali  | Indeks Daya Saing SDM Bali  | Persentase (%)                      | 65.45                    | 70.91           | 63.64  | 69.09  | 69.09  | 74.55  | 74.55         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 3  | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja   | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                    | Persentase (%)                      | 76.56                    | 73.77           | 74.32  | 76.30  | 76.55  | 76.80  | 76.80         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
|    |                                       | - Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri                              | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)  | Persentase (%)                      | 98.60                    | 98.43           | 94.37  | 94.37  | 98.61  | 97.68  | 97.68         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
|    |                                       | - Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan                                      | Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan    | Persentase (%) BPJS Ketenagakerjaan | 52.26                    | 51.95           | 41.04  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 4  | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | - Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan , pemanfaatan | 1 Jumlah jenis obyek pemajuan kebudayaan (cagar budaya) yang ditetapkan | Jumlah                              | 19,745                   | 19,765          | 19,785 | 19,805 | 19,825 | 19,845 | 19,845        | Dinas Kebudayaan                                     |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)   | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |      |        |      |      | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|------|--------|------|------|---------------|-----------------------------------|
|    |                               |   |   |                |                          | REALISASI       |      | TARGET |      |      |               |                                   |
|    |                               |   |   |                |                          | 2019            | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 |               |                                   |
| 1  | 2                             | 3   | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8    | 9      | 10   | 11   | 12            | 13                                |
|    |                               | dan pembinaan kebudayaan Bali.  | sebagai warisan budaya Bali   |                |                          |                 |      |        |      |      |               |                                   |
|    |                               |   | 2 Jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia          | Jumlah         | 37                       | 42              | 47   | 52     | 55   | 60   | 60            | Dinas Kebudayaan                  |
|    |                               | - Meningkatnya kualitas tata kehidupan <i>Krama</i> Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | 1 Persentase <i>Krama</i> Bali yang mengimple mentasikan nilai-nilai Sad Kerthi dalam tata kehidupan sakala | Persentase (%) | 40                       | 10.32           | N/A  | 60     | 70   | 80   | 80            | Sekretariat Daerah                |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH                                   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)  | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |        |       |      | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|--|--|----------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|------|---------------|-----------------------------------|
|    |                               |  |  |                |                          | REALISASI       |       | TARGET |       |      |               |                                   |
|    |                               |  |  |                |                          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022  | 2023 |               |                                   |
| 1  | 2                             | 3  | 4  | 5              | 6                        | 7               | 8     | 9      | 10    | 11   | 12            | 13                                |
|    |                               |  | 2 Persentase Krama Bali yang melaksanakan kegiatan Sad Kerthi secara niskala dalam bentuk ritual | Persentase (%) | 73                       | N/A             | N/A   | 79     | 82    | 85   | 85            | Sekretariat Daerah                |
|    |                               | - Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | 1 Persentase desa adat yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi                          | Persentase (%) | N/A                      | N/A             | 99,87 | 99,87  | 99,87 | 100  | 100           | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat    |
|    |                               |  | 2 Persentase Subak yang dikelola berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi                              | Persentase (%) | N/A                      | N/A             | 98,50 | 98,50  | 98,50 | 100  | 100           | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat    |



| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                 | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |         |           |           |           | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------------------|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|
|    |                               |   |   |                |                          | REALISASI       |         | TARGET    |           |           |               |                                      |
|    |                               |   |   |                |                          | 2019            | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      |               |                                      |
| 1  | 2                             | 3   | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8       | 9         | 10        | 11        | 12            | 13                                   |
|    |                               | - Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berbasis wilayah dan lingkungan            | Daya dukung lingkungan                                      | Persentase (%) | 16.93                    | N/A             | 17.29   | 17.46     | 17.64     | 17.82     | 17.82         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 5  | Pariwisata                    | - Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas                                  | Jumlah destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas lokal | Destinasi      | 100                      | 0               | 0       | 18        | 21        | 31        | 70            | Dinas Pariwisata                     |
|    |                               | - Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/ kota Provinsi Bali | Jumlah produk pariwisata berbasis budaya                    | Produk Wisata  | 110                      | 96              | 31      | 0         | 40        | 50        | 217           | Dinas Pariwisata                     |
|    |                               | - Meningkatkan pasar pariwisata Bali di pasar   | 1 Jumlah devisa sektor pariwisata                           | USD            | 9,950,080                | 9,262,290       | 774,020 | 1,371,680 | 2,642,000 | 3,323,470 | 17,373,460    | Dinas Pariwisata                     |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH                                | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)  | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |           |           |           | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|---|--|----------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------|
|    |                               |   |  |                |                          | REALISASI       |       | TARGET    |           |           |               |                                   |
|    |                               |   |  |                |                          | 2019            | 2020  | 2021      | 2022      | 2023      |               |                                   |
| 1  | 2                             | 3   | 4  | 5              | 6                        | 7               | 8     | 9         | 10        | 11        | 12            | 13                                |
|    |                               | domestik dan global                                       | 2 Persentase promosi pariwisata melalui media Elektronik dan online/digital                              | Persentase (%) | 10                       | 0               | 30    | 40        | 50        | 60        | 60            | Dinas Pariwisata                  |
|    |                               | - Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan                 | Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara  | Persentase (%) | 40 dan 60                | 75 dan 89       | -     | 40 dan 60 | 40 dan 60 | 40 dan 60 | 40 dan 60     | Dinas Pariwisata                  |
|    |                               | - Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata                    | Persentase SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | Persentase (%) | N/A                      | -               | -     | 30        | 30        | 40        | 100           | Dinas Pariwisata                  |
|    |                               | - Meningkatnya rasa aman dan nyaman <i>Krama</i> Bali dan | 1 Angka kriminalitas   | Kasus          | 4,607                    | 4,376           | 2,083 | 3,200     | 2,731     | 2,262     | 2,262         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH                  | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)                | SATUAN   | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |        |       |       | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------------------|---|--|--|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------------|--------------------------------------|
|    |                               |   |  |  |                          | REALISASI       |       | TARGET |       |       |               |                                      |
|    |                               |   |  |  |                          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |               |                                      |
| 1  | 2                             | 3   | 4  | 5  | 6                        | 7               | 8     | 9      | 10    | 11    | 12            | 13                                   |
|    |                               | Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya. | 2 Indeks kepuasan wisatawan terhadap keamanan              | Persentase (%)                                   | 70                       | 70              | 74    | 78     | 80    | 82    | 82            | Satuan Polisi Pamong Praja           |
|    |                               |   | 3 Persentase penanganan bencana                            | Persentase (%)                                   | 100                      | 100             | 100   | 100    | 100   | 100   | 100           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
|    |                               |   | - Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali | Persentase PMA dan PMDN diluar wilayah SARBAGITA | Persentase (%)           | 2.97            | 2.22  | 2.64   | 3.12  | 3.7   | 4.39          | 16.07                                |
| 6  | Penguatan Infrastruktur       | - Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan  | 1 Indeks kualitas udara                                    | Indeks   | 91.98                    | 94.35           | 88.34 | 87.27  | 87.38 | 87.48 | 87.48         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
|    |                               |   | 2 Indeks kualitas air                                      | Indeks   | 63.17                    | 63.33           | 64.33 | 67.93  | 68.03 | 68.13 | 68.13         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
|    |                               |   | 3 Indeks kualitas lahan                                    | Indeks   | 38.57                    | 40.79           | 40.58 | 41.03  | 41.49 | 41.95 | 41.95         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH                 | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH   | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)   | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |       |        |       |       | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|---|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|---------------|--|
|    |   |  |   |                |                          | REALISASI       |       | TARGET |       |       |               |  |
|    |   |  |   |                |                          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |               |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8     | 9      | 10    | 11    | 12            | 13   |
|    |   |  | 4 Indeks kualitas air laut  | Indeks         | -                        | N/A             | 69.75 | 61.72  | 62.24 | 62.76 | 62.76         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                 |
|    |   |  | 5 Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)   | Persentase (%) | 8.38                     | 8.57            | 8.57  | 10.16  | 10.82 | 11.65 | 11.65         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                 |
|    |   |  | 6 Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)                                  | Persentase (%) | 0.40                     | 0.43            | 0.68  | 0.97   | 1.2   | 1.4   | 1.4           | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
|    |   | - Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi   | Indeks kepuasan masyarakat (transportasi)   | Indeks         | 60                       | 62              | 63    | 75     | 81.25 | 82    | 82            | Dinas Perhubungan                                    |
| 7  | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - Meningkatnya peran serta <i>Krama</i> Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi | Persentase masyarakat Bali yang terdaftar sebagai pemilih dalam setiap Pemilu/Pilkada | Persentase (%) | 70.5                     | N/A             | 81.84 | 73.81  | 75.00 | 75    | 75            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                    |

| NO | PRIORITAS PEMBA-NGUNAN DAERAH | SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact / outcome)           | SATUAN         | KONDISI AWAL (s.d. 2018) | TARGET TAHUN KE |        |        |      |      | KONDISI AKHIR | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|--|---|----------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|------|------|---------------|-----------------------------------|
|    |                               |  |   |                |                          | REALISASI       |        | TARGET |      |      |               |                                   |
|    |                               |  |   |                |                          | 2019            | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 |               |                                   |
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5              | 6                        | 7               | 8      | 9      | 10   | 11   | 12            | 13                                |
|    |                               | dengan cara-cara demokratis                      |   |                |                          |                 |        |        |      |      |               |                                   |
|    |                               | - Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik  | Indeks         | 75                       | N/A             | 83.17  | 80     | 81   | 82   | 82            | Sekretariat Daerah                |
|    |                               | - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi | Indeks         | 75                       | 77              | 79     | 80     | 81   | 82   | 82            | Sekretariat Daerah                |
|    |                               | - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah            | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah         | Persentase (%) | 0.78                     | 8.69            | -24.21 | 5.13   | 5.54 | 6.24 | 6.24          | Badan Pendapatan Daerah           |

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2023, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI:  
HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA”**

#### **4.3. 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, sukses 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 Perencanaan 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 sektor, 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.



## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

#### **5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota**

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

##### **A. Kabupaten Badung**

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km<sup>2</sup> atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

##### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

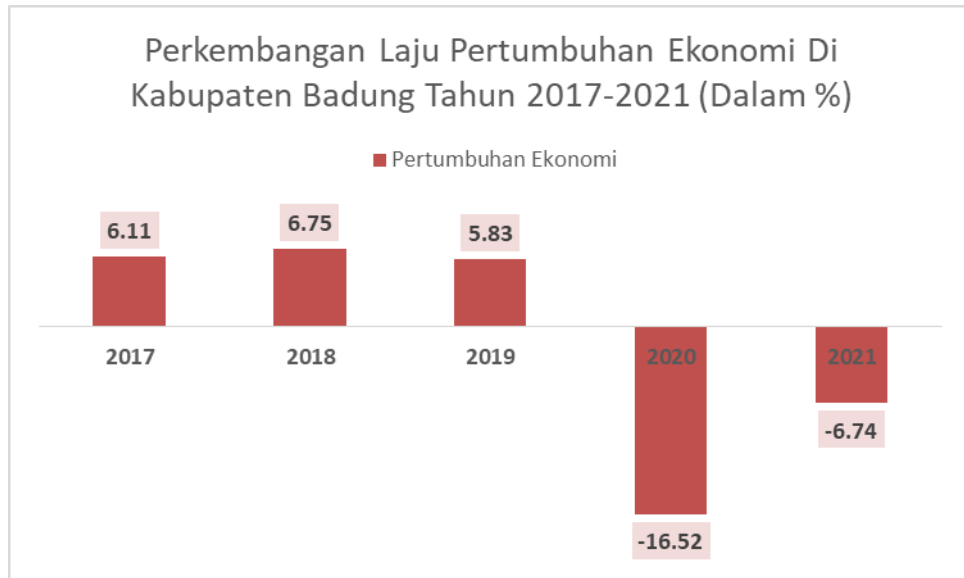
#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun pada periode tahun 2017-2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,75% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,52%.

Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020.

Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai tulang punggung ekonominya tentu mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling besar di Provinsi Bali. Adanya penutupan pintu masuk internasional bagi wisatawan asing, pembatasan wisatawan domestik, dan penutupan sebagian kawasan wisata menyebabkan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2020.

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Badung sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -6,74%.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

**Gambar 5.1.**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Meskipun pertumbuhannya ekonominya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun angka kemiskinan Kabupaten Badung memiliki trend yang tidak terlalu bagus selama periode 2017-2021. Angka kemiskinan di Kabupaten Badung sebelum terjadinya pandemi COVID-19 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 2,06% penduduk di Kabupaten Badung yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin ini berkurang menjadi hanya 1,78%. Namun, pasca Pandemi COVID-19 angka kemiskinan perlahan meningkat. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,02% dan 2021 meningkat ke angka 2,62%.

Angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2021 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,72% dan Nasional dengan angka kemiskinan 9,71%. Kabupaten Badung, pada tahun 2021, tercatat memiliki angka kemiskinan paling rendah di Provinsi Bali bahkan jauh melampaui kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

**Gambar 5.2.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun pada jalur yang positif pada periode 2017-2021. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 0,48% atau meningkat 0,14 poin. Namun, trend positif terjadi yaitu angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,44% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,38%.

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung menjadi 6,92% dan kembali meningkat menjadi 6,93% di tahun 2021. Lonjakan secara massif dan dalam waktu singkat ini merupakan imbas dari pembatasan sosial skala besar yang dilakukan di Kabupaten Badung. Pembatasan aktivitas sektor pariwisata sebagai strategi pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 memberikan dampak ditutupnya kawasan wisata dan akomodasi wisata di Kabupaten Badung. Akibatnya banyak pekerja di sektor pariwisata yang harus dirumahkan.

Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung pada tahun 2020 lebih tinggi dari Provinsi Bali dengan TPT 5,63%. Selama periode 2017-2019, TPT Kabupaten Badung selalu di bawah 0,5% sedangkan Provinsi Bali di atas 1%. Bahkan TPT Kabupaten Badung merupakan yang terendah di Bali selama periode tersebut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

### Gambar 5.3.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

#### d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2017-2021 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 80,54 dan pada tahun 2021 meningkat 81,83.

IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2021,

IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

**Gambar 5.4.**

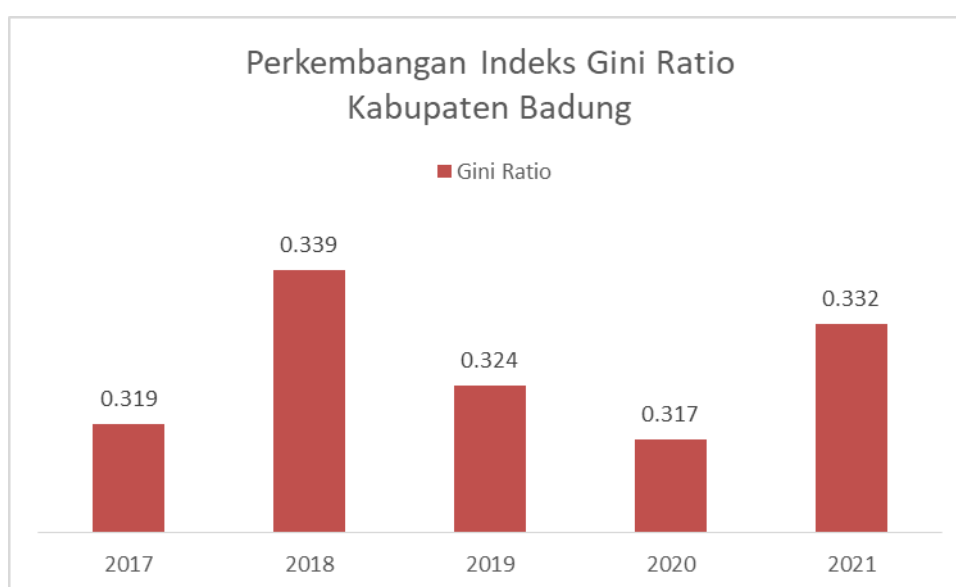
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2016-2018, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah.

Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018 yaitu dengan indeks 0,340 meningkat dari tahun 2017 dengan indeks 3,20. Pada tahun 2019 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,324 dan kembali menurun tahun berikutnya menjadi 0,317.

Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk. Namun dengan angka 0,332 ini ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Badung tergolong rendah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

**Gambar 5.5.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung  
Tahun 2017-2021

**2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah**

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI</b>                                 | <b>TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG</b>  |
|---|---|
| “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA” | “PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL” |

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung tahun 2023 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI</b>    | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG</b>   |
|-----------|---|---|
| 1         | Pangan, Sandang dan Papan                     | 1. Pangan, Sandang dan Papan  |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan                      | 2. Kesehatan dan Pendidikan   |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan            | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan   |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya  |
| 5         | Pariwisata                                    | 5. Pariwisata   |
| 6         | Penguatan Infrastruktur                       | 6. Infrastruktur<br>8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk     |
| 7         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan |

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022



Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2023 adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

1. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
2. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
3. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
4. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
6. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya :

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti
3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Bidang Pariwisata :

1. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
2. Memperkuat citra dan “*positioning*” kepariwisataan Kabupaten Badung
3. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
4. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
5. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

F. Penguatan Infrastruktur :

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

4. Pembangunan daya tarik wisata baru

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.3.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023

| No | Indikator                    | Target Capaian 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 3,00 - 4,50%        |
| 2  | Angka Kemiskinan             | 1,95%               |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,00 - 2,00%        |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 81,61               |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,300               |

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2022

## B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km<sup>2</sup> atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan

yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 5,50%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi -4,49% di tahun 2020.

Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang berkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem masih berkontraksi ke angka -0,56% namun jauh membaik dari tahun 2020.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

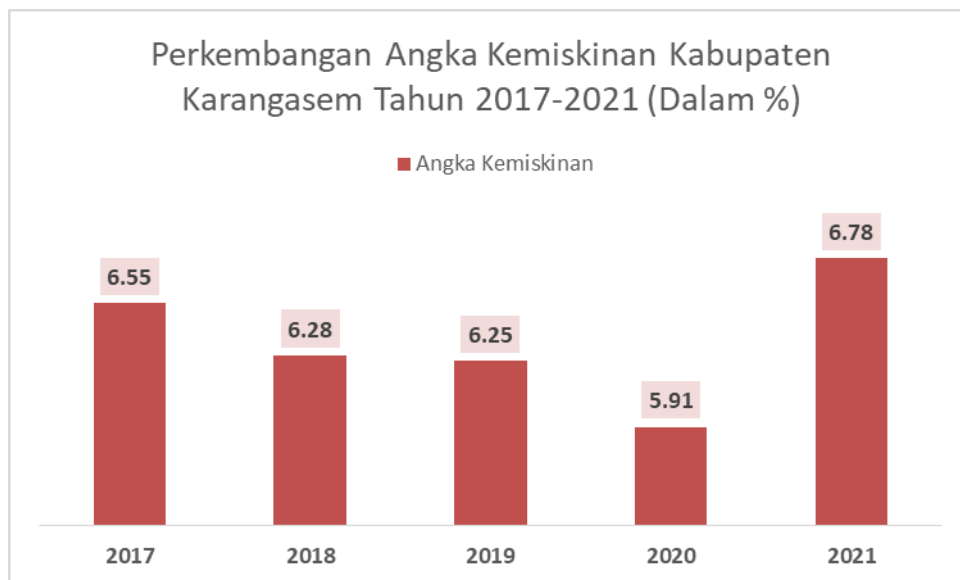
**Gambar 5.6.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem  
Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2017-2021 mengalami trend positif yaitu terus menurun. Tahun 2017 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 6,55% dan menurun terus hingga tahun 2020 menjadi 5,91%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ini meningkat cukup signifikan menjadi 6,78% atau tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19.

Meskipun memiliki trend yang sangat positif, namun angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Tercatat Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten di Provinsi Bali dengan angka kemiskinan tertinggi pada periode 2017-2021.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

**Gambar 5.7.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2021. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 2,42%. Artinya terdapat 2,42% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2020 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 5,63%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 TPT Kabupaten Karangasem tercatat hanya 0,60%. Tahun 2021, TPT Karangasem berangsur menurun ke angka 2,32% seiring semakin membaiknya perekonomian akibat semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Karangasem maupun Bali.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

**Gambar 5.8.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2017-2021. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Karangasem adalah 65,57 dan pada tahun 2021 adalah 67,36.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

**Gambar 5.9.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.

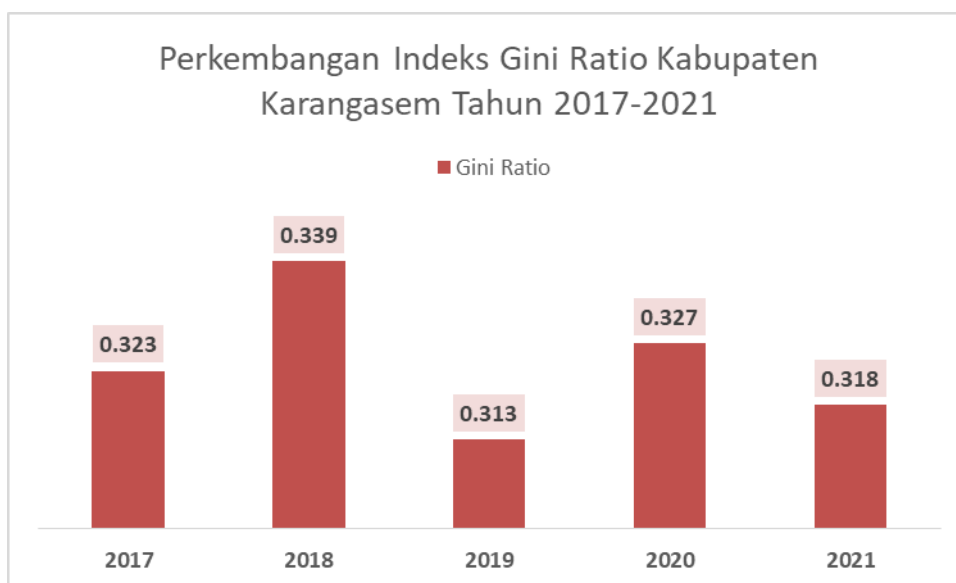
#### e. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2017-2021. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,339 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 0,313.

Kecenderungan indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Periode tahun 2016-2018, Indeks Gini Ratio Karangasem mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 0,047 poin. Meskipun kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 0,313 namun kembali meningkat menjadi 0,327 di tahun 2020. Terakhir tahun 2021 tercatat sebesar 0,318. Meskipun mengalami kecenderungan meningkat, Kabupaten Karangasem masih berada di dalam klasifikasi wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk yang rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390. Namun, yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah adalah perlunya program dan kebijakan khusus



agar trend Indeks Gini Ratio yang meningkat selama 5 tahun terakhir tidak terjadi di periode berikutnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

**Gambar 5.10.**

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2021.

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4.**

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                             | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN KARANGASEM</b>   |
|---|--|
| “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA” | “PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG TANGGUH DAN MANDIRI, PENGEMBANGAN SDM YANG HANDAL, PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA, PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI” |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.5.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI</b>    | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM</b> |
|-----------|---|---|
| 1         | Pangan, Sandang, Papan                        | Bidang Pangan, Sandang dan Papan                  |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan                      | Bidang Kesehatan dan Pendidikan                   |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan            | Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan         |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya        | Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya      |
| 5         | Pariwisata                                    | Bidang Pariwisata                                 |
| 6         | Penguatan Infrastruktur                       | Penguatan Infrastruktur                           |
| 7         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik     |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan pertanian Taman Gumi Banten
- b. Pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
- c. Pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan melalui kedaulatan beras
- d. Optimalisasi peran TPID
- e. Pemetaan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah, dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem.

- f. Pemetaan dan pengembangan potensi industri pengrajin arak
- g. Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
- h. Program revitalisasi subak lestari/subak abadi
- i. Penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan Karangasem
- j. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
- k. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-hasil pertanian
- l. Pelayanan kesehatan berbasis sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa
- m. Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat daruratan) atau antar jemput pasien
- n. Pembangunan Rumah Sakit
- o. Revitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi poskesdes dan polindes/Pustu di masing-masing desa
- p. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas rawat inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan
- q. Pengadaan Dokter Spesialis kandungan dan Dokter Spesialis anak melalui pola ikatan dinas yang ditugaskan di Puskesmas rawat inap
- r. Pembangunan puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama di semua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali
- s. Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap dan RSUD
- t. Perluasan cakupan kepesertaan Krama Karangasem dalam UHC/JKN KIS
- u. Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK dan Sekolah Dasar yang meliputi sarana prasarana dan SDM

pendidikan

- v. Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah yang meliputi sarana prasarana dan SDM pendidikan
- w. Sinergi penyelenggaraan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
- x. Pengembangan PAUD/TK berbahasa Bali, pendidikan PAUD/TK Hindu
- y. Pengembangan Pasraman di sekolah maupun di desa adat
- z. Mengembangkan pendidikan tinggi akademi komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem
- aa. Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
- bb. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)
- cc. Pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas memperhatikan potensi dan pasar kerja
- dd. Sertifikasi tenaga kerja
- ee. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Adat)
- ff. Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang keluar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
- gg. Memfasilitasi Pedagang UKM yang berciri Khas Karangasem
- hh. Mewajibkan pemberi kerja mengalokasikan jaminan sosial ketenagakerjaan
- ii. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
- jj. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
- kk. Pemberian bantuan untuk membangun/ merehab RTLH terutama bagi masyarakat miskin berbasis Data Base
- ll. 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
- mm. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelebagaan dan

- internalisasi nilai – nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkuat jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
- nn. Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya Krama Karangasem
  - oo. Peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek – objek pemajuan kebudayaan di Karangasem
  - pp. Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (Sanggar, Yayasan, Sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
  - qq. Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
  - rr. Memberdayakan pelaku seni untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain di desa adat
  - ss. Desa Adat selaku lembaga untuk melaksanakan fungsi pendidikan non formal berbasis Agama Hindu, memberikan pembinaan seni budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda/ teruna teruni
  - tt. Fasilitasi sarana prasarana keagamaan dan peribadatan serta memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan para Sulinggih dan Pemangku
  - uu. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air melalui perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber lain
  - vv. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
  - ww. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum adat/awig/perarem di Desa Adat
  - xx. Revitalisasi Subak melalui penguatan lembaga dan SDM pengelola Subak serta memberikan bantuan sarana prasarana dan dukungan anggaran
  - yy. Pembangunan / pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata.

- zz. Mengembangkan dan mengoptimalkan serta menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
- aaa. Pelembagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata seperti pengerajin arak, pengerajin kerajinan tenun dan pengerajin anyaman
- bbb. Mengembangkan ekonomi kreatif / industri kreatif
- ccc. 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
- ddd. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
- eee. Penguatan regulasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- fff. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- ggg. Pengembangan destinasi wisata baru (wisata agro, wisata spiritual, wisata alam, wisata minat, wisata pedesaan/wisata budaya) yang menjadi wisata alternatif
- hhh. Membangun Kawasan Wisata Terpadu
- iii. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan green tourism / penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan).
- jjj. Pengembangan pariwisata budaya berbasis desa adat dan pengembangan ekonomi kreatif
- kkk. Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
- lll. Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
- mmm. Pembangunan keamanan dan ketertiban serta memperkuat ketahanan masyarakat Karangasem dalam menghadapi bencana secara terpadu
- nnn. Pendidikan politik kepada masyarakat
- ooo. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

ppp. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan

qqq. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan

rrr. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima

sss. Penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam pengawasan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.6.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2023

| No | Indikator                    | Target Capaian 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 3,40%-3,50%         |
| 2  | Angka Kemiskinan             | 5,07%-5,20%         |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,00%-2,15%         |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 68,90-69,62         |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,3130-0,3151       |

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2022

### C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km<sup>2</sup> atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.

#### 1. Kondisi Umum Wilayah

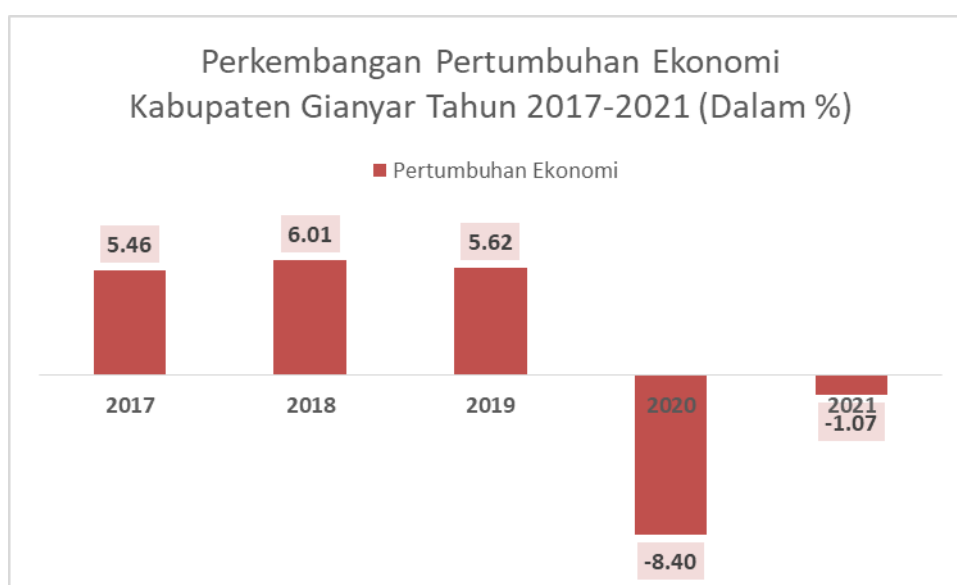
Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3)

Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2021 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,01%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 menurun menjadi 5,62% dan tahun 2020 kontraksi ke angka -8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih terkontraksi di angka -1,07%.

Pada tahun 2021, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar -1,07%. Angka ini sedikit berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu -2,47%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

#### Gambar 5.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021



### b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan peningkatan selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan yaitu 4,46% menjadi 3,88%. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2017-2021.

Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan di bawah angka kemiskinan Nasional yaitu 10,14%. Hanya Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar saja yang memiliki angka kemiskinan di bawah Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

**Gambar 5.12.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar  
Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi

yang positif. Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,02% namun meningkat di tahun 2018 menjadi 1,60% dan menurun di tahun 2019 menjadi 1,42%.

Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka meningkat drastis menjadi 7,53%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 5,37%. Bahkan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

**Gambar 5.13.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 76,09 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 77,70 di tahun 2021. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

**Gambar 5.14.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 adalah sebesar 0,333 atau meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,317. Peningkatan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar.

Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2017-2021, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 0,268. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,378.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

**Gambar 5.15.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2021

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan tema pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.7.**

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                             | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN GIANYAR</b>   |
|---|---|
| “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA” | “MEMANTAPKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA Mendukung optimalnya sektor unggulan daerah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat” |

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.8.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023.

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b> | <b>PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN GIANYAR</b>        |
|-----------|--|---|
| 1         | Pangan, Sandang, Papan                         | Pangan, Sandang, Papan                                    |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan                       | Kesehatan dan Pendidikan                                  |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan             | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan                        |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya         | Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya                    |
| 5         | Pariwisata                                     | Pariwisata  |
| 6         | Penguatan Infrastruktur                        | Infrastruktur dan Lingkungan Hidup                        |
| 7         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

**1) Kesejahteraan ekonomi**

Pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Hak ekonomi menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah memiliki kewajiban utama yang bertanggungjawab mencapai kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi pemerintah, mempunyai tanggungjawab untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat antara lain:

- a) Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah peningkatan nilai PDRB per Kapita, Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, Kabupaten Gianyar tahun 2019, masih memiliki PDRB per Kapita yang rendah dengan rata-rata pendapatan 4,65 juta per bulan sedikit bawah rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 4,85 juta per bulan. Untuk itu isu strategis yang menjadi agenda utama adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibarengi dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Gianyar yang cerdas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi.
- b) Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar yang kini masih di bawah rata-rata Provinsi Bali. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Data BPS. Kab. Gianyar tahun 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gianyar tahun 2018 mencapai 1,42 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya mencapai 1,60 persen dan persentase penduduk miskin mencapai 3,88%.

- c) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi IPM Kabupaten Gianyar masih di bawah IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, walaupun sudah diatas rata-rata Provisi Bali, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposisi tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang, dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Isu strategis sebagai agenda utama dalam peningkatan IPM menuju masyarakat Gianyar yang cerdas adalah peningkatan umur harapan hidup melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat.
- d) Pemerataan Pendapatan, tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Ketidakmerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah

dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Gianyar. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut data BPS ketimpangan pendapatan yang diukur dari gini rasio menunjukkan periode 2012-2019 terjadinya semakin lebarnya ketimpangan pendapatan anatar kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah dengan kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi.

## **2) Kesejahteraan sosial**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial



dari pemerintah. Akibatnya, masih ada warga masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Indikator kesejahteraan sosial yang penting diperhatikan adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial sebagian besar masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Bali, sehingga isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan sosial adalah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

#### **b. Peningkatan Pelayanan Umum**

##### **1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif merupakan elemen penting dalam memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditanamkan budaya baru dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu peningkatan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional. Good governance bukan hanya bersih dan bebas dari korupsi, tetapi juga harus berwibawa, profesional, efektif, responsif, dan akuntabel serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik harus didukung perbaikan tata pemerintahan dan aparatur meliputi kelembagaan, manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, sehingga terbentuk birokrasi

pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan, administrasi keuangan dan pelaporan kinerja, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, beberapa isu strategis yang menjadi agenda prioritas antara lain: (a) penguatan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur, (b) peningkatan kesejahteraan aparatur, (c) penguatan pengetahuan dan kemampuan aparatur, (d) penguatan partisipasi masyarakat, dan (e) peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Gianyar Bersih dan Bermartabat.

## **2) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan amanat UU. No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum urusan wajib pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Isu strategis dalam upaya peningkatan pelayanan umum urusan wajib pelayanan dasar antara lain:

- a) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan;
- b) Ketersediaan infrastruktur wilayah dan prasarana daerah;

- c) Peningkatan kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
- e) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### **3) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Sesuai dengan amanat UU. No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UKM; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan arsip.

Adapun isu strategis peningkatan pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar meliputi:

- a) Penciptaan lapangan kerja;
- b) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- d) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e) Peningkatan ketersediaan pangan;
- f) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g) Pengendalian penduduk; dan
- h) Peningkatan investasi.

### **4) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Pilihan**

Sesuai dengan amanat UU. No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

### c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah harus menjadi *goal* dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu: institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.9.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2023

| <b>No</b> | <b>Indikator</b>             | <b>Target Capaian 2023</b> |
|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 1         | Pertumbuhan Ekonomi          | 3,00%                      |
| 2         | Angka Kemiskinan             | 4,05%                      |
| 3         | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1,01%                      |
| 4         | Indeks Pembangunan Manusia   | 78,26                      |
| 5         | Gini Ratio                   | 0,275                      |

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2022

### D. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 Km<sup>2</sup> atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.

## 1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2020. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2020. Tahun 2019 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli adalah 5,47% menurun dari tahun 2018 yaitu 5,50%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -4,10%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dengan dimulainya Pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, belum diperoleh data yang pasti mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

**Gambar 5.16.**

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli  
Tahun 2017-2021

### b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami kondisi positif selama periode tahun 2017-2020. Tahun 2017 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli adalah 5,23% dan tahun 2020 menurun menjadi 4,19%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Bangli meningkat cukup signifikan menjadi 5,09%.

Angka kemiskinan Kabupaten Bangli pada tahun 2021 berada jauh di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Bangli menempati urutan ke-5 tertinggi pada tahun 2021 dan berada di bawah Kabupaten Tabanan dengan angka kemiskinan 5,12%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

**Gambar 5.17.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli  
Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak mengembirakan. Pada tahun 2017 tercatat

tingkat pengangguran terbuka adalah 0,48% dan meningkat di tahun berikutnya yaitu 0,80%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 0,72% namun meningkat sangat tajam di tahun 2020 menjadi 1,86%. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Bangli menurun menjadi 1,80%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 ini ditenggarai terjadi karena dampak merebaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

**Gambar 5.18.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 68,24 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 69,37 di tahun 2021. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan namun tidak setinggi tahun 2017-2019 dan hampir bisa dikatakan stagnan.

IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021 ini berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM

Nasional yaitu 72,29. Apabila disandingkan dengan IPM kabupaten/kota lainnya, IPM Kabupaten Bangli tahun 2021 merupakan kedua terendah di Provinsi Bali setelah Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

**Gambar 5.19.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2017-2021

#### **e. Gini Ratio**

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2020 adalah sebesar 0,283 atau naik 0,009 poin dari tahun 2019 sebesar 0,274. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2017-2021, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah menurun meski di tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangli tercatat terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,312. Secara umum ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam wilayah Kabupaten Bangli merupakan



yang terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

**Gambar 5.20.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2016-2020

## **2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bangli tahun 2023 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Dan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Didukung Oleh Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien.

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.10.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PROVINSI</b>              | <b>PRIORITAS KABUPATEN</b>   |
|-----------|--|--|
| 1.        | Pangan, Sandang dan Papan              | Pemenuhan kebutuhan dasar Krama Bangli di bidang pangan, sandang dan papan dengan kualitas yang layak petani |
| 2.        | Kesehatan dan Pendidikan               | Penguatan kualitas SDM melalui pening katan mutu pendidikan dan kesehatan                                    |
| 3.        | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan     | Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenaga kerjaan   |
| 4.        | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya  | Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga                               |
| 5.        | Pariwisata                             | Memantapkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan                     |
| 6.        | Penguatan Infrastruktur                | Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi                                     |
| 7.        | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan | Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan yang efektif dan efisien                                    |

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas harga pangan Krama Bangli
2. Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bangli"
3. pembangunan industri kerajinan rakyat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan krama dan wisatawan yang berorientasi ekspor
4. Meningkatkan kualitas permukiman melalui pembangunan RTLH
5. penempatan transmigran untuk layak huni, layak usaha dan layak pengembangan

6. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
11. Mendorong peningkatan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
12. mendorong peningkatan pengelolaan unsur pembangunan literasi masyarakat
13. Mendorong Peningkatan Pelayanan, Kapasitas dan Peran serta Kepemudaan
14. mendorong peningkatan penyediaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlet
15. Meningkatkan jaminan sosial dan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) atau terdampak bencana
16. Membangun sistem, sarana dan prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten
17. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja
18. Memperkuat Desa Adat dalam melaksana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
19. penguatan kelembagaan seni dan budaya tradisional Bali
20. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
21. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
22. Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis

23. Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru
24. pengembangan Rumah kreatif untuk pelaku industri kreatif pariwisata
25. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
26. Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi
27. Meningkatkan perekonomian yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi serta Pengembangan industri kreatif skala kecil dan menengah
28. Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan
29. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
30. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah
31. meningkatkan kemitraan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif
32. Mewujudkan Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur berwawasan Lingkungan

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.11.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2023

| No | Indikator                    | Target Capaian 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 3-5%                |
| 2  | Angka Kemiskinan             | 3,35%               |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,95%               |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 69,94               |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,280               |

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2022

## **E. Kabupaten Klungkung**

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km<sup>2</sup> atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.

### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Klungkung (5,44%) mengalami pertumbuhan yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.

Tahun 2020, ekonomi Klungkung mengalami kontraksi paling dalam selama 5 tahun terakhir menjadi -6,35%. Kondisi ini terjadi akibat imbas pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata. Pada tahun 2021, perekonomian Klungkung mulai mengalami perbaikan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik ke angka -0,23%.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

**Gambar 5.21.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung  
Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami kondisi positif selama tahun 2017-2020. Pada periode tahun 2017-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,29% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,87%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Klungkung meningkat menjadi 5,64%.

Angka kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, angka kemiskinan Kabupaten Klungkung merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Bali di bawah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

**Gambar 5.22.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung  
Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Terjadi peningkatan pada angka pengangguran terbuka meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,94% dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung menjadi 5,42%, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang cukup signifikan pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan di Kabupaten Klungkung yang berimbas pada tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis. Pada tahun 2021, pengangguran berkurang ke angka 5,35%.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

**Gambar 5.23.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

**d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 70,13 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 71,75 di tahun 2021. IPM Kabupaten Klungkung pada tahun 2021 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun IPM Nasional yaitu 72,29.





Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

**Gambar 5.24.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2017-2021, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan

Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,390 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 0,35. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di

Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

**Gambar 5.25.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.12.**

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                               | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN KLUNGKUNG</b>   |
|---|---|
| " MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA " | " MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF " |

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.13.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PROVINSI BALI</b>                | <b>PRIORITAS KABUPATEN KLUNGKUNG</b>  |
|-----------|---|---|
| 1.        | Pangan, Sandang dan Papan                     | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat                       |
| 2.        | Kesehatan dan Pendidikan                      | Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia      |
| 3.        | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan            | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat                       |
| 4.        | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia      |
| 5.        | Pariwisata                                    | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat                       |
| 6.        | Penguatan Infrastruktur                       | Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik   |
| 7.        | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif |

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan seluruh organisasi keagamaan yang berkaitan dengan adat dan budaya meliputi 5 kegiatan FKUB (Natal, Imlek, Darma Santi Penyepian, Waisak, Penyerahan Sembako kepada warga Muslim
- 2) Memperkuat desa pekraman : sudah terdapat 122 awig-awig desa adat
- 3) Pelaksanaan upacara Manusa Yadnya dan Ngaben Massal : koordinasi dengan PHDI
- 4) Meningkatkan promosi dan kreativitas adat budaya : 4 usulan penetapan WBTB
- 5) Melestarikan dan mengelola cagar budaya melalui inventarisasi dan penetapan : Penetapan CB, 2 Kajian CB
- 6) Fasilitasi penetapan salah satu tokoh (Ida I Dewa Agung Istri Kanya atau Ida Dewa Agung Djambe) sebagai pahlawan nasional
- 7) Memantapkan capaian UHC minimal 90% dari jumlah penduduk : Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Desa/Kelurahan untuk memastikan data kepesertaan JKN. Memvalidasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk dapat diusulkan setiap tahun ke
- 8) Peningkatan kegiatan preventif dan promotif melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) : Melaksanakan kegiatan berupa : Penguatan Forum GERMAS Tk Kecamatan, Kampanye GERMAS, Sosialisasi GERMAS di tingkat Kecamatan, Sosialisasi GERMAS di lingkungan OPD Kab. Klungkung,
- 9) Menjadikan RSUD Klungkung menjadi Rumah Sakit Pendidikan : Dilakukan evaluasi tahun II sejak ditetapkan kembali sebagai RS Pendidikan
- 10) Menjadikan RS Pratama Gema Santi Nusa Penida Tipe C : Pembangunan gedung OK dan Rawat Intensif, Pembuatan DED gedung RI kelas dan VIP, melengkapi alkes ruang OK dan rawat intensif

- 11) Perbaikan Puskesmas Banjarangkan II dan seluruh PUSTU : Pada tahun 2023 diusulkan rehab sebanyak ( Puskesmas Nusa Penida III dan Gedung Dinas Kesehatan )
- 12) Pelayanan kedaruratan yang cepat dengan layanan KRISS Call Center 118 : Di tahun 2023 KRIS akan mulai mengembangkan konsep "safe community" dimana melibatkan lintas sektor ( Kepolisian, BPBD, Satpol PP dan Damkar serta pemberdayaan masyarakat)
- 13) Pengadaan Ambulan Laut : Pelayanan ambulan laut
- 14) Puskesmas Keliling Home Care : pelayanan DORKESMAS tetap dilaksanakan
- 15) Menegerikan 1 unit Sekolah Taman Kanak-Kanak di masing- masing desa : Menegerikan 9 TK Desa, sehingga sampai tahun 2019 terbentuk 59 TK Negeri
- 16) Pemberian beasiswa kepada siswa miskin untuk jenjang SD dan SMP sesuai data kemiskinan : Memberikan beasiswa kepada 6500 siswa SD dan SMP, Update data siswa kurang mampu
- 17) Mengembangkan angkutan siswa gratis di seluruh kecamatan ; Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 4 Kecamatan (Klungkung, Dawan, Banjarangkan dan Nusa Penida), Update data jumlah siswa SMP di masing masing kecamatan
- 18) Menuntaskan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan : Melaksanakan Pembangunan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah sebanyak 140 unit bangunan
- 19) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik : Persentase Guru Bersertifikat Pendidik 61% dari Total Jumlah Guru Keseluruhan
- 20) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di 4 (empat) kecamatan: Pembuatan Sport Centre, pembanguna sapras olahraga di 3 kecamatan
- 21) Pemberdayaan generasi muda untuk pengembangan potensi wilayah melalui program kewirausahaan:

Penguatan kewirausahaan melalui pendampingan dan bimtek manajemen usaha dan teknik pemasaran

- 22) Meningkatkan ketrampilan dan jejaring informasi dan teknologi
- 23) Menumbuhkan komunitas kewirausahaan untuk menghadapi MEA dan Global Economic , Pelatihan kewirausahaan (Pelatihan pembuatan kue sebanyak 60 orang),
- 24) Memfasilitasi ruang generasi muda melalui Yohana Creative Center : yohana fasilitasi generasi muda yang ada di desa untuk membuat ide-ide kreatif sesuai dengan potensi yang mereka miliki
- 25) Memfasilitasi permodalan wirausaha muda dengan bunga lunak; Memberikan Bantuan Peralatan sesuai bidang entrepreneur
- 26) Mengapresiasi generasi muda yang berprestasi di bidang entrepreneur Memberikan Bantuan Peralatan sesuai bidang entrepreneur r:
- 27) Enterpreneur masuk desa : pembinaan kelompok TTG
- 28) Menurunkan angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%: bedah rumah, rehab, bantuan sembako, Rencana Peningkatan Kualitas Rumah menjadi Rumah Layak Huni = 325 unit
- 29) Bantuan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri bagi keluarga Miskin; update data keluarga kurang mampu
- 30) Pemberdayaan organisasi wanita : Pembinaan kepada Kelompok Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kecamatan Dawan dan Organisasi Wanita di Kabupaten, pembinaan ke desa-desa di kab. Klungkung.pelatihan kader
- 31) Mewujudkan Kota Layak Anak : Semua Desa/Kelurahan dan Kecamatan sudah menjadi Layak Anak
- 32) Pemberdayaan disabilitas sesuai dengan kompetensinya: Bantuan Wirausaha Disabilitas sesuai kompetensinya, .

Pemenuhan kebutuhan layanan dasar, Pemenuhan Sarana Rehabilitasi, Pemenuhan Akses Disabilitas

- 33) Meningkatnya promosi investasi, hasil industri kecil dan kerajinan: Pamern Karya Nusa, Pameran di Bandara , Pameran Bali Bangkit, Pameran Creatif dan Pameran Lokal
- 34) Melanjutkan revitalisasi Pasar Umum Semarang dan pasar desa: . Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat Bangunan pasar, Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual Pengembangan Pasar rakyat Tusan, Pengembangan Pasar rakyat Tusan, Penunjukan Konsultan Pengawas kegiatan kontraktual Pengembangan Pasar rakyat Tusan
- 35) Pembangunan mall pelayanan publik : Pembangunan MPP, Melakukan pengelolaan Gedung MPP untuk mendukung pelayanan publik, menyediakan sarana dan prasarana jejaring IT,
- 36) Pemberdayaan Bumdes dan Koperasi untuk mengendalikan inflasi, Pengembangan SDM Koperasi dan UKM ( pelatihan sebanyak 125 dan sertifikasinya sebanyak 125 ) Sumber Dana DAK Non Fisik 2023, Fasilitas Permodalan Koperasi mendapatkan Hibah Berupa Uang Sebanyak Rp.200.000.000 (ABPD Kabupaten Klungkung TA 2023), PT. Mitra Gema Santi sudah terbentuk dan sudah berjalan
- 37) Meningkatkan PAD 100%,Optimalisasi pemungutan retribusi pariwisata, Pendapatan dari parkir , Kapal Roro dengan 2 kali trip perjalanan, dan pengoprasian pelabuhan segitiga emas, Sosialisasi kepada WP untuk edukasi kewajiban perpajakan, menjalin kerjasama dengan Universitas terkait pemeriksaan pajak, Meningkatkan kompetensi ASN pengelola pajak dan memberikan penghargaan kepada WP yang taat dengan kewajiban pajak daerah
- 38) Menciptakan sumber-sumber ekonomi alternatif, Pembentukan komunitas ekonomi kreatif sub sektor Seni

- Rupa, Televisi dan Radio, Budidaya Pengembangan produk olahan rumput laut dan garam, Pengembangan Kompos Dari Limbah Pertanian, Pengembangan produk hasil olahan pertanian potensial (inovasi rumah keong)
- 39) Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Tegal Besar-Goa Lawah untuk percepatan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Bali Timur, TKPRD RDTR Semarapura, Tegal Besar -Goa Lawah, Rencana Penataan parkir di Areal Pura Goa Lawah, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas di DTW Goa Lawah
  - 40) Mengembangkan Kawasan Eks Galian C sebagai kawasan pariwisata terpadu terbesar di Bali, Perencanaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali oleh Provinsi bali, Penyusunan RDTR, Pemetaan luasan lahan di Eks Galian C, melakukan koordinasi pengembangan potensi galian C dengan provinsibali
  - 41) Pengembangan destinasi wisata unggulan, Pengelolaan destinasi wisata unggulan, Menyiapkan sarana dan prasarana amenities, Menyiapkan sarana dan prasarana Informatika, Menyiapkan sarana dan prasarana amenities
  - 42) Pengembangan Desa Wisata berbasis kearifan lokal, fasilitasi terhadap potensi desa
  - 43) Membentuk Badan Pengelola Destinasi Pariwisata, Penyusunan kajian Pembentukan Badan Pengelola Destinasi pariwisata
  - 44) Melaksanakan festival di 4 kecamatan, Melaksanakan event-event promosi pariwisata seperti Festival semarapura dan Festival Nusa Penida, Festival Survin, Klungkung Kite's Festival dan BBTF dan Mempromosikan Daerah Tujuan wisata di Kabupaten Klungkung, melalui media online dan offline, Pelaksanaan festival di kecamatan banjarangkan dan kecamatan dawan
  - 45) Sertifikasi tenaga kerja, persetase tenaga kerja
  - 46) Membantu petani dalam penyediaan saprodi, permodalan dan pemasaran, Urea : 2.334.065 kg, ZA : 1.029.467 kg,



SP36 : 0 kg, NPK : 3.223.123 kg, Organik : 927.875 kg,  
Organik Subsidi Pemprov Bali : 3.000 ton

- 47) Pemberdayaan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Pengembangan Teknologi Pertanian: Kontra Tani
- 48) Pengapresiasi pertanian berprestasi dalam pengembangan teknologi pertanian,
- 49) Penilaian Terhadap BPP, Penyuluh PNS, THLTB PP, Gapoktan, Penyuluh Swadaya, Petani Dan KWT berprestasi kabupaten Klungkung
- 50) Pembentukan kawasan pertanian organik yang ramah lingkungan, Pelaksanaan Dem Pertanian Ramah lingkungan (padi) di Subak Telaga, Desa Pikat seluas 20 Ha (APBD II), Pelaksanaan sosialisasi pertanian ramah lingkungan menuju pertanian organik tingkat kelompok tani (APBD)
- 51) Pengembangan produk pertanian organik melalui kelompok tani, Beras rendah residu produk gabah subak Telaga
- 52) Membentuk breeding center sapi bali di Nusa Penida, Pembinaan, Bimtek dan monitoring Kelompok, rekording dan seleksi, penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB
- 53) Peningkatan populasi ternak melalui penerapan teknologi, Pengadaan sarana dan prasarana IB, Pembinaan dan Monitoring petugas IB
- 54) Meningkatkan mutu dan daya saing kelembagaan peternak,
- 55) Mengembangkan produksi garam beriodium, Pembinaan Kelembagaan kelompok dan produksi petani garam, Jumlah produksi garam beriodium
- 56) Revitalisasi pertanian rumput laut, Usulan Dana DAK 2024 Sarpras Budidaya Rumput Laut
- 57) membantu peralatan nelayan, permodalan dan pemasaran, Usulan dana DAK alat tangkap ramah lingkungan

- 58) Pembentukan UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembentukan UPTD TPI
- 59) Meningkatkan kualitas ASN dan kesejahteraan ASN, ASN yang Profesional, Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN target 64,00%, Pengembangan Budaya Kerja Melalui Peran Agen Perubahan, Penyusunan, Pelaksanaan dan Monev Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis Capaian Kinerja Individu dan Disiplin Online
- 60) Memantapkan pengelolaan pemerintahan berbasis e-Government melalui sistem Smart City, Pengintegrasian Sirenbangda dengan SIPD, Aplikasi SIMPEG:
- 61) Tersedia SIMPEG offline dan SIMPEG Online, Aplikasi SISENSO:
- 62) Pengembangan Aplikasi SISENSO, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja dan e-Sakip dalam rangka mendukung pelaksanaan Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai
- 63) Pelayanan perijinan online, OSS, Si Cantik Cloud, Simbg
- 64) Pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat, Melakukan Update data dokumen kependudukan
- 65) Pemberian santunan kematian, Pelaksanan penyaluran santuan kematian
- 66) Mewujudkan 100% desa dan kelurahan sadar hukum dan kamtibmas, Mencegah Konflik Sosial melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan, sosialisasi penegakkan perda, Peningkatan Kapasitas Linmas, Sosialisasi Pencegahan Kebakaran
- 67) Peningkatan pendidikan politik bagi generasi muda, Meningkatkan kesadaran Politik Generasi Muda melalui Sosialisasi Pendidikan Politik dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

- 68) Mewujudkan 100% jalan kabupaten dan akses jalan menuju destinasi wisata dengan kondisi mantap, Menentukan prioritas pembangunan destinasi pariwisata, Monitoring dan koordinasi terkait kondisi akses menuju destinasi wisata dan daerah yang memiliki potensi sebagai DTW Baru, Jalan kabupaten dalam kondisi mantap 100 % ;4. Jalan menuju destinasi kawasan pariwisata dalam kondisi mantap = 100 %
- 69) Pembangunan pelabuhan Segitiga Emas, Pengembangan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung, Pembangunan pelabuhan pesinggahan (Kusamba) (79,9 M), Lanjutan pembangunan Pelabuhan Bias Munju, Beroperasinya pelabuhan segi tiga emas angkutan publik boat ,Pengembangan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung Beroperasinya pelabuhan segi tiga emas angkutan barang
- 70) Pembangunan tanggul pengaman pantai, yang tertangani 15,00 km
- 71) Pembuatan rest area sebagai destinasi pariwisata baru, melakukan pensertifikatan lahan untuk destinasi wisata baru, Menetapkan rest area sebagai destinasi wisata baru, Pemeliharaan dan Pengembangan fasilitas pendukung di Rest Area yang ada. Rencana Penataan parkir di Areal Pura Goa Lawah, Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas di DTW Goa Lawah
- 72) Optimalisasi pengelolaan sampah melalui program TOSS, pengolahan sampah di TOSS sebanyak 20.4 ton/hari dari 50.16 ton sampah yang masuk
- 73) Menjaga kelestarian lingkungan bahari, Memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan bahari dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- 74) Mewujudkan program Universal Access (100-0-100) tahun 2019, dimana ditargetkan pada tahun 2023 cakupan layanan Air Bersih mencapai 80,50 % melalui kegiatan pembangunan sambungan rumah (SR) sebanyak 56.707 SR dengan Jumlah Jiwa 226.830 jiwa, Kebutuhan Air

mempertanyakan sebanyak 279 lt/dtk, Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) yang direncanakan adalah Stop buang air besar (BAB )Sembarangan, Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Pengelolaan sampah rumah tangga serta percepatan pencapaian desa/kelurahan ODF 100 % ( 58 Desa/Kelurahan) ,Kecamatan ODF 100 % (4 kecamatan), Kabupaten ODF 100 %, Pengelolaan limbah tinja, pengelolaan sampah dan sarana prasana

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.14.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023

| No | Indikator                    | Target Capaian 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 6%                  |
| 2  | Angka Kemiskinan             | 3%                  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,6%                |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 75,13               |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,35                |

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2022

## **F. Kabupaten Tabanan**

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 Km<sup>2</sup> atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.

### **1. Kondisi Umum Wilayah**

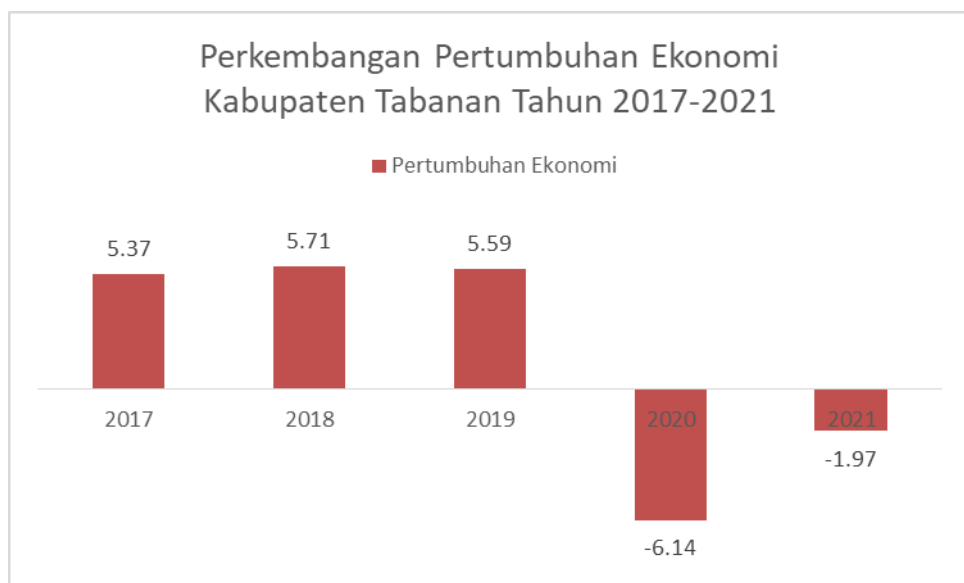
Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3)

Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend penurunan pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,14%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,60% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali namun menurun cukup signifikan dari tahun 2016.

Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi covid-19. Tahun 2020 kontraksi ke angka -6,14% dan tahun 2021 mengalami peningkatan meski masih terkontraksi ke angka -1,97%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

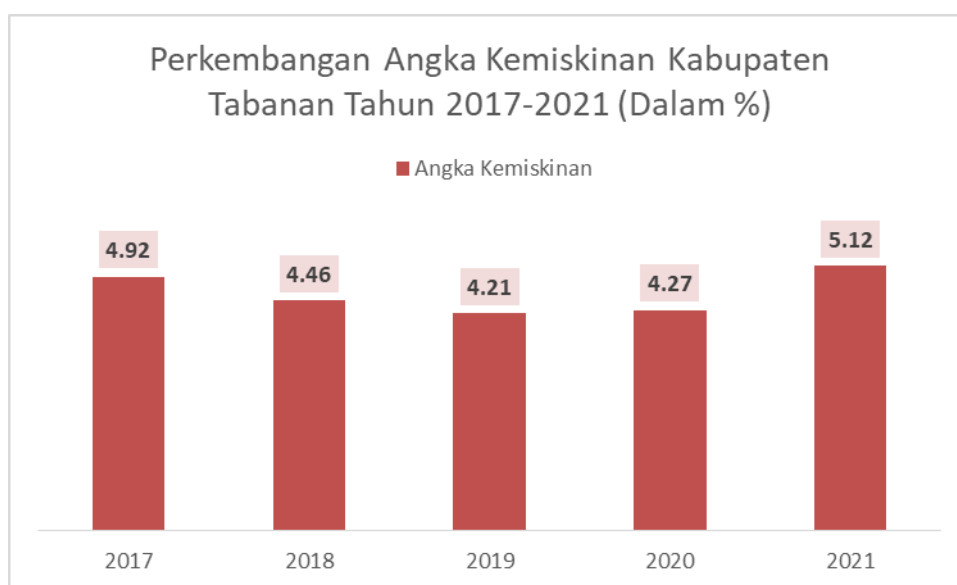
**Gambar 5.26.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan  
Tahun 2017-2021

### b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,92% menurun menjadi 4,46% tahun 2018. Tahun 2019 menurun cukup signifikan menjadi 4,21% namun kembali meningkat tahun 2020 menjadi 4,27% dan 2021 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 5,12%.

Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan di tahun 2021 berada di atas angka kemiskinan Provinsi Bali. Angka kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun lebih baik dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,14%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

**Gambar 5.27.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan  
Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik. Tahun 2017 tercatat TPT

Kabupaten Tabanan adalah 1,79% dimana kemudian menurun menjadi 1,29% pada tahun 2019. Pada periode ini, TPT Kabupaten Tabanan selalu berada di bawah TPT Provinsi Bali.

Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

**Gambar 5.28.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 74,86 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 76,45 di tahun 2021. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69

maupun IPM Nasional yaitu 72,29. Bahkan selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Tabanan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali dan nasional.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

**Gambar 5.29.**

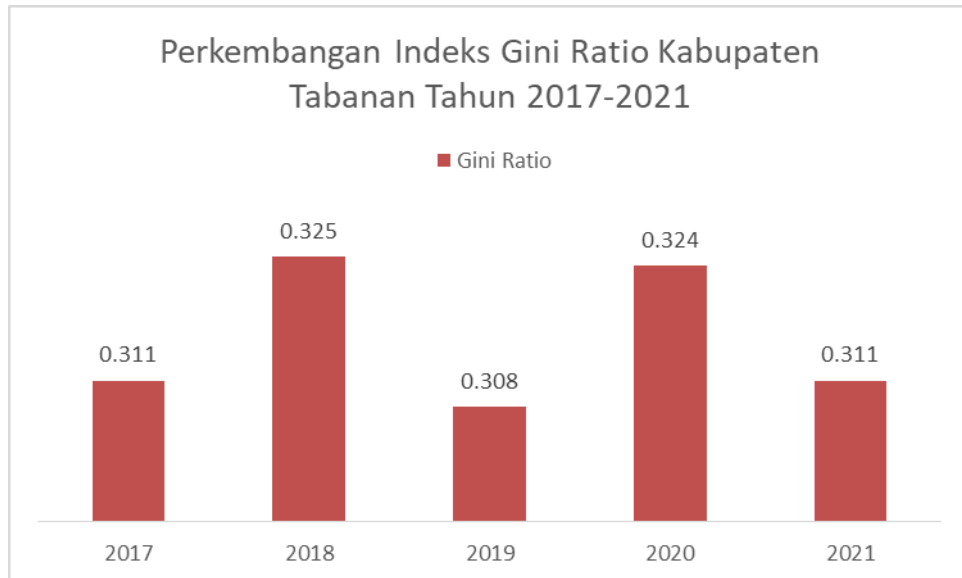
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 adalah sebesar 0,311 atau menurun dari tahun 2020 sebesar 0,324. Penurunan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin sempit jaraknya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,325. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2019 yaitu 0,308.





Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

**Gambar 5.30.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.15.**

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                              | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN TABANAN</b>                            |
|--|--|
| " MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA" | "PEMULIHAN EKONOMI MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)" |

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.16.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap  
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS<br/>PROVINSI</b>               | <b>PRIORITAS KABUPATEN/KOTA</b>   |
|-----------|---|---|
| 1         | Pangan,<br>Sandang dan<br>Papan             | Pengolahan Pasca Panen Produk Pertanian dalam Arti Luas yang Bernilai Ekonomi Tinggi  |
|           |   | Branding Produk Tabanan menuju Pasar Global   |
| 2         | Kesehatan dan<br>Pendidikan                 | Penerapan Teknologi 4.0 pada Dunia Pendidikan menuju Tabanan Era Baru   |
|           |   | Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal disemua Jenjang Pendidikan Sesuai dengan Kewenangan  |
|           |   | Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang Terintegrasi pada Semua Jenjang Pelayanan Kesehatan   |
|           |   | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terintegrasi yang Berstandar, Bermutu, dan Terjangkau   |
|           |   | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali  |
| 3         | Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan    | Peningkatan Program Jaminan Sosial di Semua Lini sebagai Jaminan terhadap Hak Setiap Rakyat   |
|           |   | Membangun Sentra Pendidikan Vokasi (Keterampilan) yang Berdaya Saing Tinggi, Unggul dan Berdikari   |
|           |   | Meningkatkan Akses Lapangan Pekerjaan yang Layak Melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi  |
| 4         | Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni<br>dan Budaya | Melindungi, Mengembangkan, dan Membina Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Situs dan Ritus, Serta Memanfaatkannya untuk Meningkatkan Daya Saing maupun Keunggulan |
| 5         | Pariwisata                                  | Pariwisata Spiritual Healing/ Balinese wellness   |
|           |   | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Agro Wisata dan Desa Wisata sebagai Penggerak Ekonomi Desa  |
| 6         | Penguatan<br>Infrastruktur                  | Meningkatkan Kualitas Keterhubungan (Konektivitas) Antar Wilayah  |
|           |   | Membangun Industri Kesehatan Tradisional dan Kosmetik Tradisional Bali  |
|           |   | Memanfaatkan Energi Terbarukan (Mikrohidro dan Tenaga Surya) sebagai Energi Alternatif Pedesaan   |
|           |   | Peningkatan Nilai Perumahan dan Pemukiman Menuju Keamanan dan Kenyamanan  |
| 7         | Tata Kelola                                 | Menjalankan Politik Hukum Untuk Menjamin  |

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PROVINSI</b>         | <b>PRIORITAS KABUPATEN/KOTA</b>   |
|-----------|-----------------------------------|---|
|           | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Penegakan Hukum yang Dilakukan dengan Evaluasi, Harmonisasi, dan Sinkronisasi terhadap Seluruh Produk Peraturan Di Daerah |
|           |                                   | Membangun 'Guna Desa'   |
|           |                                   | Pengolahan Sampah berbasis sumber di desa   |
|           |                                   | Membudayakan sosiopreneur dalam menjaga lingkungan  |

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- a) Pemenuhan SPM pelayanan dasar
- b) Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu
- c) Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup
- d) Membangun sentra pendidikan vokasi (keterampilan) yang berdaya saing tinggi, unggul, dan berdikari
- e) Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga
- f) Meningkatkan pengarus-utamaan gender
- g) Penerapan inovasi program berbasis riset
- h) Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN
- i) Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja
- j) Meningkatkan transparansi perijinan usaha
- k) Meningkatkan kualitas kelembagaan untuk memfasilitasi perijinan dan memberi dukungan tenaga kerja
- l) Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi
- m) Meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, instrumen anggaran kinerja, serta sistem evaluasi
- n) Pengumpulan dan pengolahan data Desa yang Presisi
- o) Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga
- p) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda

- q) Pencegahan perilaku beresiko pada pemudaterhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
- r) Optimalisasi pemanfaatan lahan
- s) Meningkatkan populasi perikanan
- t) Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
- u) Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan
- v) Pengembangan BUMDes, koperasi sektor riil dan kelompok usaha lainnya
- w) Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai daya tarik destinasi pariwisata
- x) Pengembangan kelompok-kelompok UKM IKM di bidang seni budaya
- y) Penyelenggarakan event-event seni dan budaya secara periodik
- z) Membangun sistem infrastruktur yang terkoneksi antar obyek wisata
- aa) Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.17.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

| No | Indikator                    | Target Capaian 2023 |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 5,70%               |
| 2  | Angka Kemiskinan             | 4,19%               |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,90%               |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 77,50               |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,300               |

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2022

## **G. Kabupaten Buleleng**

Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.

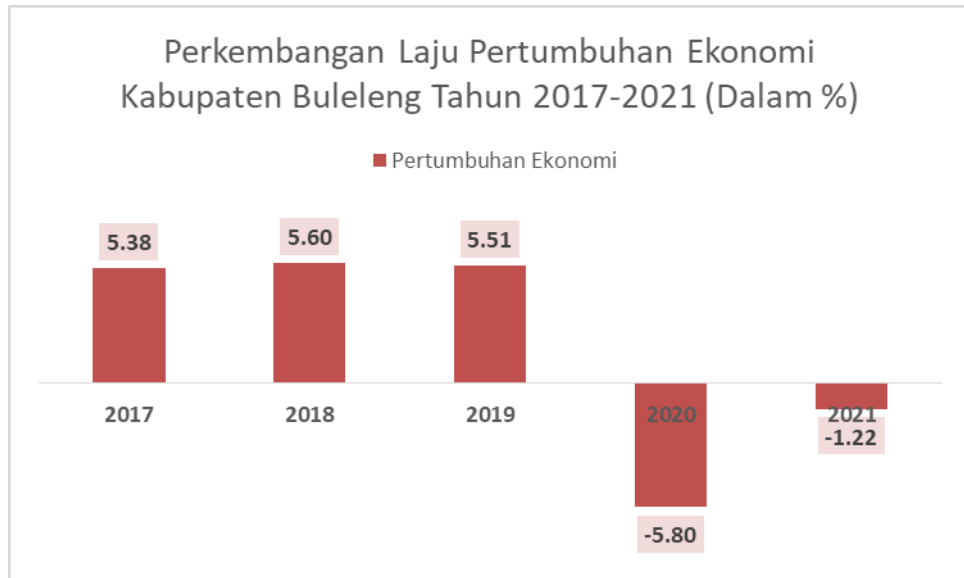
### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,01%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 5,40%. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,76% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,22%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

**Gambar 5.31.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng  
Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2017-2020. Pada periode ini angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,74% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 5,32%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup signifikan menjadi 6,12% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2017-2021.

Angka kemiskinan Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tahun 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali adalah 4,53%. Namun, masih jauh di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Buleleng merupakan yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

**Gambar 5.32.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 2,41% dan kemudian meningkat secara drastis di tahun 2020 menjadi 5,19%.

Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Bali dimana sektor-sektor ekonomi unggulan mengalami penghentian secara paksa dan mendadak selama kurun waktu yang belum bisa dipastikan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan termasuk di Kabupaten Buleleng. Itulah menjadi penyebab mengapa pada tahun 2020 lonjakan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka kembali meningkat ke angka 5,38%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

**Gambar 5.33.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 71,11 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,56 di tahun 2021. IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.





Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

**Gambar 5.34.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 adalah sebesar 0,2820 atau menurun dari tahun 2020 dengan indeks 0,2851. Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif. Meskipun fluktuatif pada periode 2016-2018, namun pada periode 2018-2021, Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,340 dan menurun drastis di tahun 2019 menjadi 0,285. Gini Ratio Kabupaten Buleleng merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Bangli.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

**Gambar 5.35.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.18.**

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                             | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN BULELENG</b>                |
|---|---|
| "MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA" | "PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH" |

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.19.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap  
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS<br/>PROVINSI BALI</b>    | <b>PRIORITAS KABUPATEN BULELENG</b>  |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 1         | Pangan, Sandang dan Papan             | Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan                                      |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan              | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia   |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | - Pengurangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial<br>- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Pelestarian Adat dan Budaya Lokal  |
| 5         | Pariwisata                            | Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan                                      |
| 6         | Penguatan Infrastruktur               | - Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar<br>- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  |
| 7         | Pelayanan Publik                      | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efesien                                  |

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
- 4) Konvergensi integrasi penurunan stunting
- 5) Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas
- 6) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
- 7) Mengembangkan Pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
- 8) Mengembangkan Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah
- 9) Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik
- 10) Pengembangan sentra- sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan

- 11) Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- 12) Pengembangan sentra- sentra industri pengolahan dan kawasan industri
- 13) Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
- 14) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- 15) Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan wilayah
- 16) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi
- 17) Mengembangkan jaringan air minum perpipaan dan prasaran air limbah domestik
- 18) Meningkatkan kualitas jaringan drainase
- 19) Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan
- 20) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
- 21) Meningkatkan penanganan RTLH dan kawasan kumuh
- 22) Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
- 23) Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana
- 24) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
- 25) Melestarikan benda situs dan cagar budaya
- 26) Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung
- 27) Pengendalian pencemaran air dan udara
- 28) Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan
- 29) Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana E-Government
- 30) Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah
- 31) Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah

Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.20.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>INDIKATOR</b>             | <b>TARGET TAHUN 2023</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 1         | Pertumbuhan Ekonomi          | 3,3%                     |
| 2         | Persentase Kemiskinan        | 5,15%                    |
| 3         | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,3%                     |
| 4         | Indeks Pembangunan Manusia   | 73,2                     |
| 5         | Gini Ratio                   | 0,305                    |

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2022

## **H. Kabupaten Jembrana**

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km<sup>2</sup> atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.

### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 5,96%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,96%.

Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Tertinggi tercatat di tahun 2016 yaitu 5,96% dan terendah di tahun berikutnya (2017) yaitu dengan laju 5,28%.

Pada tahun 2020 dan 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana anjlok. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun secara struktur sektor pertanian masih mendominasi PDRBnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor transportasi dan pariwisata memegang peranan penting bagi roda perekonomian Kabupaten Jembrana. Kedua sektor ini merupakan yang paling terpuruk pada era pandemi sehingga menyebabkan daerah dengan pendapatan dominan dari kedua sektor pasti mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

**Gambar 5.36.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi positif selama tahun 2017-2021. Pada periode tahun 2017-2021, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,38% dan menurun secara

signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,51%. Namun pada tahun 2021, seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana meningkat cukup signifikan ke angka 5,06%.

Angka kemiskinan Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bali dengan angka kemiskinan 4,53% namun lebih rendah daripada nasional dengan angka kemiskinan 10,14%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, angka kemiskinan Kabupaten Jembrana terendah keempat setelah Kabupaten Gianyar dengan angka kemiskinan 4,85%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

**Gambar 5.37.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana  
Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,67%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jembrana meningkat sangat signifikan menjadi 4,52%.

Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa banyak usaha khususnya di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan transportasi tutup dalam waktu yang belum bisa dipastikan. Sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan. Namun pada tahun 2021, TPT Kab Jembrana berangsur menurun ke angka 4,11%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

**Gambar 5.38.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 70,72 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,75 di tahun 2021.

IPM Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.





Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

**Gambar 5.39.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 adalah sebesar 0,378 atau meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,353.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana merupakan kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klungkung. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk tertinggi di Provinsi Bali.

Meskipun tertinggi di Bali, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jember Tahun 2022

**Gambar 5.40.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasannya tema pembangunan Kabupaten Jember terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21.**

Keselarasannya Tema Pembangunan Kabupaten Jember Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                              | <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>KABUPATEN JEMBER</b>  |
|--|---|
| " MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA" | "PENGUATAN SEKTOR STRATEGIS DAN PENINGKATAN DAYA SAING SDM UNTUK PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH" |

Sumber: Bappedalitbang Kab Jember Tahun 2022

Keselarasannya prioritas pembangunan Kabupaten Jember terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.22.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap  
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PROVINSI</b>                     | <b>PRIORITAS KABUPATEN/KOTA</b>                  |
|-----------|---|--|
| 1         | Pangan, Sandang dan Papan                     | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan                      | 2. Kesehatan dan Pendidikan                      |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan            | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan            |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         |
| 5         | Pariwisata                                    | 5. Pariwisata                                    |
| 6         | Penguatan Infrastruktur                       | 6. Penguatan Infrastruktur                       |
| 7         | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Pangan, Sandang, dan Papan
  - a. Pelestarian hutan bakau dan budidayanya serta industrialisasi Blue Carbon
  - b. Penguatan lembaga subak dan subak abian untuk pelestarian hutan dan sumber-sumber air
  - c. Pengembangan ragam komoditas pertanian yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar
  - d. Kemitraan Tripartit Pertanian Berbasis Subak
  - e. Pengembangan ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar
2. Pendidikan dan Kesehatan
  - a. Pemberian uang saku anak sekolah (SD, SMP) dari keluarga miskin
  - b. Pemberian beasiswa S1 untuk mahasiswa/i berprestasi dan masyarakat miskin
  - c. JKJ Plus (pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat)
  - d. Melaksanakan UHC bagi masyarakat Jembrana
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
  - a. Penyediaan layanan bimbingan Pra Nikah, Ibu Hamil bahagia dan Balita Sehat

- b. Pemberian permakanaan bagi lansia miskin terlantar
  - c. Pemberian santunan kematian bagi masyarakat Jembrana
  - d. Pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri
  - e. Peningkatan kualitas SDM melalui pemberian diklat sesuai dengan kopetensinya
  - f. Pemanfaatan PLUT untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru
  - g. Membina dan memasarkan hasil IKM dan UKM masyarakat Jembrana
  - h. Mendorong investasi untuk masuk ke Jembrana yang dapat meyerap tenaga kerja Jembrana
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- a. Pelestarian dan pengembangan adat, bahasa bali, seni budaya tradisional dan modern
  - b. Meningkatkan kesejahteraan pemuka dan pelayan keagamaan serta perangkat desa dan adat
  - c. Memanfaatkan museum banten dan lontar sebagai pelestarian budaya asli Bali
  - d. Pelestarian tradisi yadnya wana kerthi dan wana laba, danu kerthi, segara kerthi, jagat kerthi
  - e. Pelestarian dan pengembangan jegog, gong, angklung, bumbung, kendang berbasis sekeha sebanan
5. Pariwisata
- a. Penataan obyek wisata religi yang terintegrasi
  - b. Pengembangan obyek wisata *adventure* yang terintegrasi
  - c. Membuat kalender event pariwisata
  - d. Melaksanakan atraksi-atraksi pariwisata terintegrasi di Sirkuit All In One Pengambangan
  - e. Memberikan insentif jasa pementasan seni untuk mekepung, jegog, angklung dan kesenian tradisional lainnya
6. Penguatan Infrastruktur
- a. Pompanisasi dan pipanisasi untuk ketersediaan air bagi pertanian dan rumah tangga
  - b. Pemeliharaan jalan menuju akses ke destinasi pariwisata

- c. Pemeliharaan gedung dan sarana prasarana SD dan SMP untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan.
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN melalui manajemen ASN yang modern
  - b. Mengoptimalkan fasilitas publik untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*smart city*)
  - d. Pemenuhan nilai MCP Korsupgah KPK di atas 95%
  - e. Mewujudkan Jembrana Satu Data Dari Desa untuk mendukung perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran
  - f. Penggunaan *e-planning* dan *e-budgeting* SIPD untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel
  - g. Memaksimalkan peran inspektorat untuk pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
- Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 5.23.**

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>INDIKATOR</b>             | <b>TARGET TAHUN 2023</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------|
| 1         | Pertumbuhan Ekonomi          | 5,56% (5,26% – 5,86%)    |
| 2         | Persentase Kemiskinan        | 3,82% (3,62% – 4,03%)    |
| 3         | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,00% (2,85% – 3,15%)    |
| 4         | Indeks Pembangunan Manusia   | 74,28 (74,08 – 74,48)    |
| 5         | Gini Ratio                   | 0,323 (0,303 – 0,343)    |

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Jembrana Tahun 2022

## **I. Kota Denpasar**

Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km<sup>2</sup> atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.

### **1. Kondisi Umum Wilayah**

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2017-2021. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana tercatat mencapai angka 6,41%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -9,42%. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat dalam ke angka -9,42% akibat Pandemi COVID-19. Tahun 2021, perekonomian Kota Denpasar sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -0,91%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

**Gambar 5.41.**

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017-2021

#### **b. Angka Kemiskinan**

Perkembangan angka kemiskinan di Kota Denpasar mengalami kondisi positif selama tahun 2017-2020. Pada periode tahun ini, angka kemiskinan terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2017 angka kemiskinan tercatat sebesar 2,27% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Namun, angka kemiskinan Kota Denpasar tahun 2021 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan 5 tahun terakhir ke angka 2,96% dan menjadi tertinggi selama periode 2017-2021

Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2021 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,53% dan Nasional dengan angka kemiskinan 10,14%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

**Gambar 5.42.**

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2017-2021

### c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 3,54% dimana kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2017 menjadi 2,63%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar berada pada angka 2,22%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kota Denpasar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2020, angka tingkat pengangguran Kota Denpasar melonjak drastis menjadi 7,62% akibat banyaknya penduduk yang harus dirumahkan sebagai dampak dari merebaknya kasus COVID-19.





Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

**Gambar 5.43.**

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2016-2020

#### **d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 tercatat IPM Kota Denpasar sebesar 83,01 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 84,03 di tahun 2021 dan menjadi yang tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali. IPM Kota Denpasar pada tahun 2019 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,69 maupun Nasional yaitu 72,29. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

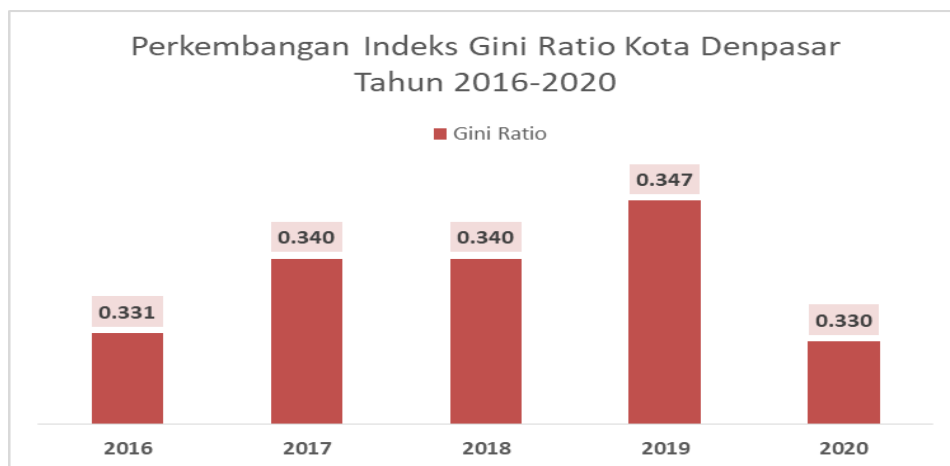
**Gambar 5.44.**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2017-2021

#### e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah sebesar 0,330 atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 0,347. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,347 sedangkan terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Gini Ratio Kota Denpasar berada di atas Provinsi Bali dengan indeks 0,369



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

**Gambar 5.45.**

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar  
Tahun 2016-2020

## 2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.24.**

Keselarasn Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema  
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>TEMA PEMBANGUNAN<br/>PROVINSI BALI</b>                                    | <b>TEMA PEMBANGUNAN KOTA<br/>DENPASAR</b>                   |
|--|---|
| " MEWUJUDKAN TRANSFORMASI<br>EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH,<br>DAN SEJAHTERA" | "MENINGKATKAN DAYA SAING<br>DAERAH MENUJU DENPASAR<br>MAJU" |

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

Keselarasn prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.25.**

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>PRIORITAS PROVINSI BALI</b>        | <b>PRIORITAS KOTA DENPASAR</b>                           |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 1         | Pangan, Sandang dan Papan             | Prioritas 3: Sosial dan Ketenagakerjaan;                 |
| 2         | Kesehatan dan Pendidikan              | Prioritas 1: Pendidikan dan Kesehatan;                   |
| 3         | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Prioritas 3: Sosial dan Ketenagakerjaan;                 |
| 4         | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Prioritas 2: Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan; |
| 5         | Pariwisata                            | Prioritas 2: Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan; |
| 6         | Penguatan Infrastruktur               | Prioritas 4: Infrastruktur dan Keamanan;                 |
| 7         | Pelayanan Publik                      | Prioritas 5: Reformasi Birokrasi;                        |

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas bangunan sekolah yang kurang layak serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan.
- c) Menjalinkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- d) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya maupun pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit.
- e) Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif.
- f) Memperkuat potensi pariwisata berbasis budaya.

- g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesenian dan budaya.
- h) Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan warisan Budaya.
- i) Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
- j) Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi kependudukan serta Pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien.
- k) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- l) Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
- m) Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.26.**

Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>INDIKATOR</b>             | <b>TARGET 2023</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------|
| 1         | Pertumbuhan Ekonomi          | 5,16%              |
| 2         | Persentase Kemiskinan        | 2,01%              |
| 3         | Tingkat Pengangguran Terbuka | 7,22%              |
| 4         | Indeks Pembangunan Manusia   | 84,35              |
| 5         | Gini Ratio                   | 0,29               |

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

## BAB VI

### 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 6.1**

#### **Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1**

Berdasarkan gambar 6.1 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. Pengembangan perumahan 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 melalui pengembangan perumahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
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 menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar, dan (3) pelaksanaan IKM Bali Bangkit.

## PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan



**Gambar 6.2**

### Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, 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) memantapkan pelaksanaan progam pencegahan dan penanganan stunting, (8) memantapkan pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan (9) memantapkan koordinasi penanganan covid-19.



3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium dan sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) penetapan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/dunia industri.

### PRIORITAS 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan



**Gambar 6.3**

### Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

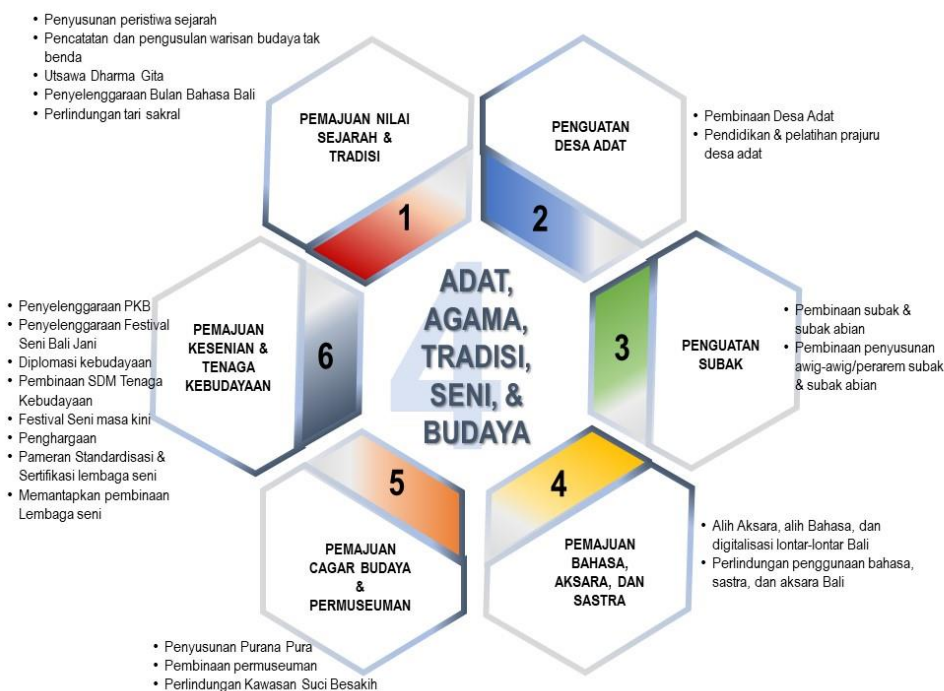
Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh empat (empat) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan jumlah tenaga kerja yang

bersertifikasi kompetensi dan pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.

2. 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.
3. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
4. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

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



**Gambar 6.4**

#### **Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4**

Berdasarkan Gambar 6.4 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. 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, (4) penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) Perlindungan tari sakral.
2. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
3. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
4. 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.
5. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman, (3) perlindungan Kawasan Suci Besakih.
6. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui (1) penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) penyelenggaraan festival seni Bali Jani, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa), dan (8) memantapkan pembinaan lembaga seni.

## PRIORITAS 5: Pariwisata



**Gambar 6.5**

### **Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5**

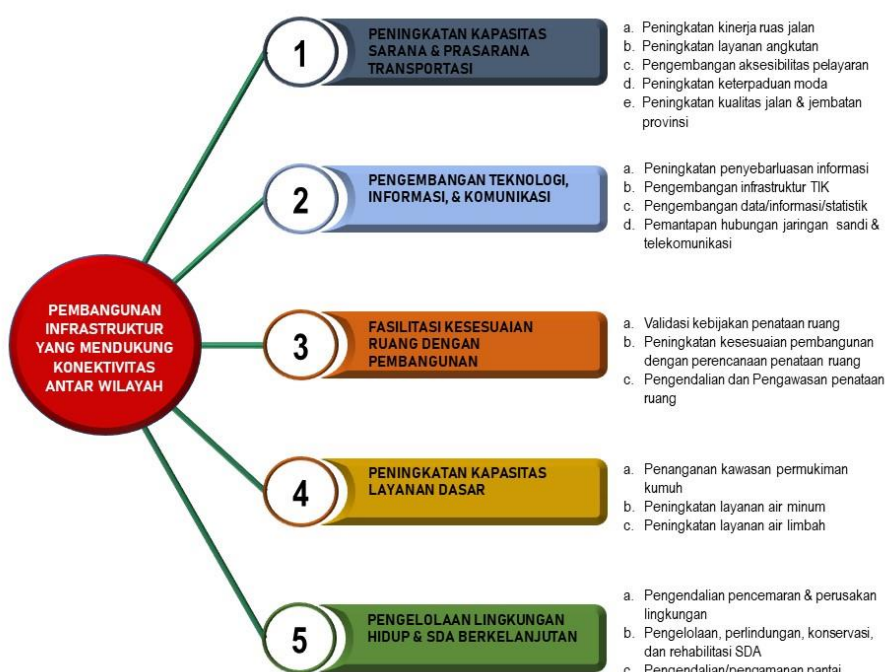
Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karena dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu:

1. Pengembangan destinasi wisata, 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 statistik kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industri 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 6.6**

### Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 6.6 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 konektivitas 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 provinsi.

2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, dan (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, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi SDA, dan (3) pengendalian atau pengamanan pantai.

## PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



**Gambar 6.7**

### **Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7**

Berdasarkan Gambar 6.7 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, dilaksanakan 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 pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan publik, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Berikut adalah pemetaan nomenklatur program sesuai Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan nomenklatur program sesuai Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

**Tabel 6.1**  
**Pemetaan Program Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 Berdasarkan Nomenklatur Baru Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019**

| <b>KODE</b> |    |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|----|-----|---|---|
| 1           |    |     | <b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>   |   |
| 1           | 01 |     | <b>Pendidikan</b>   |   |
| 1           | 01 | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   |
| 1           | 01 | 02* | Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah  | Program Pengelolaan Pendidikan  |
| 1           | 01 | 03* | Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa   |   |
| 1           | 01 | 04* | Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  |



| <b>KODE</b> |           |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|-----------|-----|---|---|
| 1           | 01        | 05  | Pengembangan Teknologi Pendidikan UPT BPTEKDIK  | Program Pengelolaan Pendidikan  |
| 1           | 01        | 06* | Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu  | Program Pengembangan Kurikulum  |
|             |           |     |   | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra  |
| 1           | 01        | 07* | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi  |   |
| <b>1</b>    | <b>02</b> |     | <b>Kesehatan</b>  |   |
| 1           | 02        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   |
| 1           | 02        | 10* | Pengembangan Sistem Database Kesehatan  | Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                       |
| 1           | 02        | 02* | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat  | Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                       |
| 1           | 02        | 03  | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular  |   |
| 1           | 02        | 04  | Penguatan Surveilans dan Imunisasi  |   |
| 1           | 02        | 05* | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  |   |

| <b>KODE</b> |    |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|----|-----|---|---|
| 1           | 02 | 06* | Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)  |   |
| 1           | 02 | 09* | Peningkatan Pelayanan Kesehatan   |   |
| 1           | 02 | 11  | Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga  |   |
| 1           | 02 | 12  | Pelayanan Laboratorium Kesehatan  |   |
| 1           | 02 | 14  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara   |   |
| 1           | 02 | 15* | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali  |   |
| 1           | 02 | 16  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara   |   |
| 1           | 02 | 17  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara  |   |
| 1           | 02 | 18  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali                                       |   |
| 1           | 02 | 19  | Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara  |   |
| 1           | 02 | 07  | Kefarmasian dan Alat Kesehatan  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 1        | 02        | 08* | Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  |
| 1        | 02        | 13  | Pelatihan Tenaga Kesehatan   |  |
|          |           |     |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan   |
| <b>1</b> | <b>03</b> |     | <b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |  |
| 1        | 03        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 1        | 03        | 02  | Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  |
| 1        | 03        | 03* | Perlindungan Sumber Daya Air   |  |
| 1        | 03        | 04* | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi                                 |  |
| 1        | 03        | 05* | Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi   | Penyelenggaraan Jalan  |
| 1        | 03        | 06* | Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan   | Penataan Bangunan Dan Lingkungannya  |
| 1        | 03        | 07  | Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi  | Pengembangan Jasa Konstruksi   |
| 1        | 03        | 08  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan  | Pengembangan Jasa Konstruksi   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 1        | 03        | 09  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum   | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   |
| 1        | 03        | 10  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah  | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah   |
| 1        | 03        | 11* | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi                                  | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah   |
| 1        | 03        | 11* |  | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum   |
| 1        | 03        | 12* | Peningkatan kualitas penataan ruang  | Penyelenggaraan Penataan Ruang   |
| <b>1</b> | <b>04</b> |     | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>   |  |
| 1        | 04        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  |  |
| 1        | 04        | 02  | Pengembangan Perumahan   | Pengembangan Perumahan   |
| 1        | 04        | 03* | Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin  |  |
| 1        | 04        | 04* | Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman   | Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)  |
| <b>1</b> | <b>05</b> |     | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>  |  |
| 1        | 05        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 1        | 05        | 02  | Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP  | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum  |
| 1        | 05        | 03  | Penegakan Produk Hukum Daerah  |  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 1        | 05        | 04* | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan   |  |
| 1        | 05        | 05* | Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   |  |
| 1        | 05        | 06  | Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu  |  |
| 1        | 05        | 07  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 1        | 05        | 08  | Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana  | Program Penanggulangan Bencana   |
| 1        | 05        | 09  | Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan  |  |
| 1        | 05        | 10  | Pemulihan Pasca Bencana  |  |
| 1        | 05        | 11  | Pengendalian Bencana   |  |
| <b>1</b> | <b>06</b> |     | <b>Sosial</b>  |  |
| 1        | 06        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 1        | 06        | 02* | Peningkatan Rehabilitasi Sosial  | Rehabilitasi Sosial  |
| 1        | 06        | 03* | Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Penanganan Bencana   |
| 1        | 06        | 04* | Penanganan Fakir Miskin  | Perlindungan dan Jaminan Sosial  |
| 1        | 06        | 05* | Peningkatan Pemberdayaan Sosial  | Pemberdayaan Sosial  |
| 1        | 06        | 06* | Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  | -  |
| 1        | 06        | 07* | Pelayanan Sosial   | -  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 1        | 06        | 08* | N/A  | Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan   |
| 1        | 06        | 09* | N/A  | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan   |
| <b>2</b> |           |     | <b>URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR</b>  |  |
| <b>2</b> | <b>01</b> |     | <b>Tenaga Kerja</b>  |  |
| 2        | 01        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 01        | 02* | Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja   |
| 2        | 01        | 03* | Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park   |  |
| 2        | 01        | 04* | Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja  |  |
| 2        | 01        | 05* | Peningkatan kualitas penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja   | Program Penempatan Tenaga Kerja  |
| 2        | 01        | 06* | Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal   |  |
| 2        | 01        | 07* | Perlindungan Tenaga Kerja  | Program Pengawasan Ketenagakerjaan   |
| 2        | 01        | 08* | Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja  |  |
| <b>2</b> | <b>02</b> |     | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan anak</b>  |  |
| 2        | 02        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 02        | 02* | Peningkatan Pemberdayaan Perempuan   | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  |

| <b>KODE</b> |           |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|-----------|-----|---|---|
| 2           | 02        | 03  | Peningkatan Perlindungan Perempuan  | Perlindungan Perempuan  |
| 2           | 02        | 04  | Peningkatan Perlindungan Anak   | Pemenuhan Hak Anak  |
| 2           | 02        | 05  | N/A   | Peningkatan Kualitas Keluarga   |
| 2           | 02        | 06  | N/A   | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak   |
| 2           | 02        | 07  | N/A   | Perlindungan Khusus Anak  |
| <b>2</b>    | <b>03</b> |     | <b>Pangan</b>   |   |
| 2           | 03        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   |   |
| 2           | 03        | 02* | Peningkatan ketersediaan pangan   | Program Penanganan Kerawanan Pangan   |
| 2           | 03        | 03* | Stabilisasi harga Pangan  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat   |
| 2           | 03        | 04* | Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan  | Program Pengawasan Keamanan Pangan  |
| 2           | 03        | 05* | Peningkatan Keamanan Pangan Segar   |   |
| 2           | 03        | 06* | Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar   | Program Pengawasan Keamanan Pangan  |
| 2           | 03        | 07* | Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah   |   |
| <b>2</b>    | <b>04</b> |     | <b>Pertanahan</b>   |   |
| 2           | 04        | 01  | Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan  | Program Penatagunaan Tanah  |
| <b>2</b>    | <b>05</b> |     | <b>Lingkungan Hidup</b>   |   |

| KODE     |           |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)      |
|----------|-----------|------|--|---|
| 2        | 5         | 01   | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi   |
| 2        | 05        | 02*  | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   |
| 2        | 05        | 06** | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi                                   |   |
| 2        | 05        | 03*  | Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |
|          |           |      |  | Perencanaan Lingkungan Hidup  |
|          |           |      |  | Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   |
|          |           |      |  | Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   |
| 2        | 05        | 04   | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan  | Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   |
| 2        | 05        | 05*  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan   | Pengelolaan Persampahan   |
| 2        | 05        | 07*  | Peningkatan Pengelolaan Sampah   | Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              |
| <b>2</b> | <b>06</b> |      | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>  |   |
| 2        | 06        | 02   | Peningkatan Pendaftaran Kependudukan   | Program Pendaftaran Penduduk  |



| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 2        | 06        | 03  | Peningkatan Pencatatan Sipil   | Program Pencatatan Sipil   |
| <b>2</b> | <b>07</b> |     | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>  |  |
| 2        | 07        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
| 2        | 07        | 02  | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa  | Program Administrasi Pemerintahan Desa   |
| 2        | 07        | 03* | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                        |
| 2        | 07        | 05  | Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat   |  |
|          |           |     |  |  |
| <b>2</b> | <b>08</b> |     | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana</b>  |  |
| 2        | 08        | 01  | Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana   | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)  |
| <b>2</b> | <b>09</b> |     | <b>Perhubungan</b>   |  |
| 2        | 09        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 09        | 02* | Pengembangan infrastruktur transportasi publik   | Program Pengelolaan Perkeretaapian   |
| 2        | 09        | 04  | Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)  |
| 2        | 09        | 05  | Peningkatan Pengawasan LLAJ  |  |
| 2        | 09        | 07  | Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis alat pemberi isyarat lalu lintas ( APILL) Provinsi            |  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 2        | 09        | 06* | Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita   |  |
| 2        | 09        | 08  | Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan  |  |
| 2        | 09        | 03* | Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran  | Program Pengelolaan Pelayaran  |
| 2        | 09        | 09  | Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali   |  |
| <b>2</b> | <b>10</b> |     | <b>Komunikasi Dan Informatika</b>  |  |
| 2        | 10        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 10        | 02* | Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik   | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik  |
| 4        | 05        | 14  | Peningkatan Layanan Informasi  |  |
| 4        | 5         | 15  | Peningkatan Pelayanan Kehumasan  |  |
| 2        | 10        | 03  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa   |  |
| 2        | 10        | 04  | Pengembangan Infrastruktur TIK   | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika   |
| 2        | 10        | 05* | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                              |  |
| <b>2</b> | <b>11</b> |     | <b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>  |  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 2        | 11        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 11        | 02* | Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi   | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi   |
| 2        | 11        | 03  | Peningkatan Pengawasan Koperasi  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  |
|          |           |     |  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   |
| 2        | 11        | 04* | Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah                         | Program Pemberdayaan UMKM  |
| 2        | 11        | 05* | Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM   | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian   |
| 2        | 11        | 06* | Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani   | -  |
| 2        | 11        | 07* | Penguatan Kelembagaan Koperasi   | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   |
| 2        | 11        | 08* | Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun  | -  |
| <b>2</b> | <b>12</b> |     | <b>Penanaman Modal</b>   |  |
| 2        | 12        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 2        | 12        | 02* | Pengembangan investasi   | Pengembangan Iklim Penanaman Modal   |
| 2        | 12        | 03  | Pengembangan promosi penanaman modal   | Promosi Penanaman Modal  |

| <b>KODE</b> |           |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|-----------|-----|---|---|
| 2           | 12        | 04  | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  |
| 2           | 12        | 05* | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  | Pelayanan Penanaman Modal   |
| 2           | 12        | 06  | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A  |   |
| 2           | 12        | 07  | Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B  |   |
| 2           | 18        | 08  |   | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal   |
| <b>2</b>    | <b>13</b> |     | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>   |   |
| 2           | 13        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   |   |
| 2           | 13        | 02  | Pemberdayaan Pemuda   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  |
| 2           | 13        | 03* | Pengembangan Pemuda   |   |
| 2           | 13        | 04  | Pembudayaan Olahraga  | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan  |
| 2           | 13        | 05* | Peningkatan Prestasi Olahraga   |   |
|             |           |     |   | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  |
| <b>2</b>    | <b>14</b> |     | <b>Statistik</b>  |   |
| 2           | 14        | 01* | Pengembangan Data Statistik Daerah  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  |
| <b>2</b>    | <b>15</b> |     | <b>Persandian</b>   |   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 2        | 15        | 01  | Optimalisasi Keamanan Informasi Publik   | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi  |
| <b>2</b> | <b>16</b> |     | <b>Kebudayaan</b>  |  |
| 2        | 16        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 16        | 06* | Penguatan Desa Adat  | Pemajuan Masyarakat Adat Bali  |
| 2        | 16        | 07* | Penguatan Subak  | Hilang   |
| 2        | 16        | 08* | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional   | Hilang   |
| 2        | 16        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 16        | 02* | Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi   | Program Pembinaan Sejarah  |
| 2        | 16        | 03* | Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan  | Program Pengembangan Kesenian Tradisional  |
| 2        | 16        | 04* | Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman  | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya   |
| 2        | 16        | 05* | Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra  | Program Pengembangan Kebudayaan  |
| 2        | 16        | 09  | Pengembangan UPTD Taman Budaya   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi<br>Program Pengembangan Kebudayaan                   |
| 2        | 16        | 10  | Pengembangan UPTD Museum Bali  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
|          |           |     |  | Program Pengelolaan Permuseuman  |
| 2        | 16        | 11  | Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
|          |           |     |  | Program Pengelolaan Permuseuman  |
| 2        | 17        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 2        | 17        | 02* | Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan   | -  |
| 2        | 17        | 03  | Pengembangan Perpustakaan  | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno   |
| 2        | 17        | 04  | Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan   | Program Pembinaan Perpustakaan   |
| <b>2</b> | <b>18</b> |     | <b>Kearsipan</b>   |  |
| 2        | 18        | 01* | Peningkatan Pengolahan Arsip   | Program Pengelolaan Arsip  |
| 2        | 18        | 02  | Peningkatan, Pengembangan Kearsipan  |  |
| 2        | 18        | 03  |  | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  |
| 2        | 18        | 04  |  | Program Perizinan Penggunaan Arsip   |
| <b>3</b> |           |     | <b>URUSAN PILIHAN</b>  |  |
| <b>3</b> | <b>01</b> |     | <b>Kelautan dan Perikanan</b>  |  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 3        | 01        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 3        | 01        | 02* | Pengembangan Perikanan Tangkap   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  |
| 3        | 01        | 03* | Pengembangan Budidaya Ikan   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   |
| 3        | 01        | 06  | Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota  |  |
| 3        | 01        | 07  | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut  | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  |
| 3        | 01        | 08* | Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan   | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan   |
| 3        | 01        | 09  | Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  |
| 3        | 01        | 10  | Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan   | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan   |
| 3        | 01        | 11  | Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  |
| 3        | 01        | 12  | Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan   | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  |
| 3        | 01        | 13  | Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya   |
| <b>3</b> | <b>02</b> |     | <b>Pariwisata</b>  |  |

| KODE     |           |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|------|--|--|
| 3        | 02        | 01   | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 3        | 02        | 02*  | Pengembangan Destinasi Pariwisata  | (Gabung dengan Program no 5)   |
| 3        | 02        | 03*  | Pengembangan SDM Pariwisata  | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  |
| 3        | 02        | 04*  | Peningkatan Pemasaran Pariwisata   | Pemasaran Pariwisata   |
| 3        | 02        | 05*  | Pengembangan Produk Pariwisata   | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  |
| 3        | 02        | 06** | Pengembangan Standar Industri Pariwisata   | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                 |
| 3        | 02        | 07** | Pengembangan Informasi Pariwisata  | (Gabung dengan Program no 4)   |
| <b>3</b> | <b>03</b> |      | <b>Pertanian</b>   |  |
| 3        | 03        | 01   | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 3        | 03        | 02   | Pendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras  |  |
| 3        | 03        | 03*  | Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten   | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   |
| 3        | 03        | 06*  | Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   |



| KODE |    |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|------|----|-----|---|---|
| 3    | 03 | 07* | Peningkatan sarana produksi pertanian   | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  |
| 3    | 03 | 11* | Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan   | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian   |
| 3    | 03 | 12* | Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |
| 3    | 03 | 13* | Pengembangan Pertanian Organik  | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |
| 3    | 03 | 14* | Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)   |   |
| 3    | 03 | 15* | Peningkatan Kapasitas SDM Petani  | Program Penyuluhan Pertanian  |
| 3    | 03 | 16  | Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  |
| 3    | 03 | 17  | Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura  | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  |
| 3    | 03 | 22  | Peningkatan Produktivitas Pertanian   | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  |
| 3    | 03 | 23  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   |   |
| 3    | 03 | 24* | Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)                    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|---|--|
| 3        | 03        | 25* | Pengembangan Agribisnis Peternakan  | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat  |
| 3        | 03        | 26* | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan   | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                    |
| 3        | 03        | 27  | Pengembangan Semen  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian   |
| 3        | 03        | 28  | Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner   | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                    |
|          |           |     | Program Pengembangan Bibit  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian   |
| <b>3</b> | <b>04</b> |     | <b>Kehutanan</b>  |  |
| 3        | 04        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 3        | 04        | 02* | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial   | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   |
| 3        | 04        | 03* | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi  | Pengelolaan Hutan  |
| 3        | 04        | 04  | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       |

| KODE |    |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)                            | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|------|----|----|---|--|
|      |    |    | Barat   |  |
| 3    | 04 | 05 | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat                | Pengelolaan Hutan  |
| 3    | 04 | 06 | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara   | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       |
| 3    | 04 | 07 | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara                | Pengelolaan Hutan  |
| 3    | 04 | 08 | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       |
| 3    | 04 | 09 | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan              | Pengelolaan Hutan  |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)                          | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|---|--|
| 3        | 04        | 10  | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur | Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                       |
| 3        | 04        | 11  | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur              | Pengelolaan Hutan  |
| 3        | 04        | 12  | Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai           | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  |
| 3        | 04        | 13  | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai                        |  |
| <b>3</b> | <b>05</b> |     | <b>Energi dan Sumber daya Mineral</b>   |  |
| 3        | 05        | 01* | Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Program Pengelolaan Energi Terbarukan  |
|          |           |     |   | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara   |
| <b>3</b> | <b>06</b> |     | <b>Perdagangan</b>  |  |
| 3        | 06        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 3        | 06        | 02  | Perlindungan Konsumen   | Program Standardisasi Dan Perlindungan   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 3        | 06        | 05  | Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang   | Konsumen   |
| 3        | 06        | 03* | Pengembangan Produk Lokal Krama Bali   | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri   |
| 3        | 06        | 04* | Penguatan distribusi produk lokal  |  |
| 3        | 06        | 07* | Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali  |  |
| 3        | 06        | 06* | Pengembangan sarana distribusi perdagangan   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  |
| 3        | 06        | 08* | Peningkatan ekspor industri kreatif  | Program Pengembangan Ekspor  |
|          |           |     |  | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan   |
|          |           |     |  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting  |
| <b>3</b> | <b>07</b> |     | <b>Perindustrian</b>   |  |
| 3        | 07        | 01  | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan   | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   |
| 3        | 07        | 02* | Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat   |  |
| 3        | 07        | 03* | Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali  |  |
|          |           |     |  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   |
| <b>3</b> | <b>08</b> |     | <b>Transmigrasi</b>  |  |
| 3        | 08        | 01  | Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian  | -  |
| <b>4</b> |           |     | <b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>   |  |

| <b>KODE</b> |           |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|-----------|-----|---|---|
| <b>4</b>    | <b>01</b> |     | <b>Perencanaan</b>  |   |
| 4           | 01        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi   |
| 4           | 01        | 02* | Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah   | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah   |
| 4           | 01        | 03  | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam                         | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |
| 4           | 01        | 04  | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                      |   |
| 4           | 01        | 05  | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                             |   |
| <b>4</b>    | <b>02</b> |     | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  |   |
| <b>4</b>    | <b>02</b> | 01  | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  |
| 4           | 02        | 02  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi   |
| 4           | 02        | 01* | Penelitian dan Pengembangan   |   |
| 4           | 02        | 02* | Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian                          |   |
| <b>4</b>    | <b>03</b> |     | <b>Kepegawaian</b>  |   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
| 4        | 03        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 4        | 03        | 02  | Peningkatan pelayanan Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitas ASN                                    | Kepegawaian Daerah   |
| 4        | 03        | 03  | Pengembangan Manajemen Karir   | -  |
| 4        | 03        | 04  | Peningkatan Penilaian Kinerja ASN  | -  |
| <b>4</b> | <b>04</b> |     | <b>Pendidikan dan Pelatihan</b>  |  |
| 4        | 04        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 4        | 04        | 02  | Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan   | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
| 4        | 04        | 03  | Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  |  |
| 4        | 04        | 04  | Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural  |  |
| 4        | 04        | 05* | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif  |  |
| <b>4</b> | <b>05</b> |     | <b>Sekretariat Daerah</b>  |  |
| 4        | 05        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 4        | 05        | 04* | Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan   | Pemerintahan dan Otonomi Daerah  |

| KODE |    |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|------|----|-----|--|--|
| 4    | 05 | 03  | Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi                                   | Kesejahteraan Rakyat   |
| 4    | 05 | 05  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 4    | 05 | 06* | Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik  | Program Penataan Organisasi  |
| 4    | 05 | 07* | Peningkatan Reformasi Birokrasi  |  |
| 4    | 05 | 08* | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah   |  |
| 4    | 05 | 09  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 4    | 05 | 10  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                       |  |
| 4    | 05 | 11  | Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan  |  |
| 4    | 05 | 16  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| 4    | 05 | 17* | Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa  | Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa  |
| 4    | 05 | 18* | Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik   |  |



| <b>KODE</b> |    |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|-------------|----|-----|---|---|
| 4           | 05 | 19* | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa   |   |
| 4           | 05 | 20  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi  |
| 4           | 05 | 21* | Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah   | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   |
| 4           | 05 | 22  | Pengembangan Produk Hukum   |   |
| 4           | 05 | 23  | Bantuan Hukum dan HAM   |   |
| 4           | 05 | 24  | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja   | Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi  |
| 4           | 05 | 25  | Pemberdayaan Perekonomian   |   |
| 4           | 05 | 26  | Pengembangan Produksi Daerah  | Perekonomian dan Pembangunan  |
| 4           | 05 | 27  | Pengembangan Industri Pariwisata dan Perhubungan  |   |
| 4           | 05 | 28* | Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah  |   |
| 4           | 05 | 29* | Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  |   |
| 4           | 05 | 34  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi  |
| 4           | 05 | 35  | Pengendalian Administrasi Pembangunan   | Kebijakan Administrasi Pembangunan  |
| 4           | 05 | 36* | Peningkatan Administrasi Pembangunan  | Kebijakan Administrasi Pembangunan  |

| <b>KODE</b> |           |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b>                      |
|-------------|-----------|-----|---|--|
| 4           | 05        | 37  | Pelayanan Aparatur  | Kebijakan Administrasi Pembangunan   |
| 4           | 05        | 34  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi   |
| 4           | 05        | 35  | Pengendalian Administrasi Pembangunan   | Kebijakan Administrasi Pembangunan   |
| 4           | 05        | 36* | Peningkatan Administrasi Pembangunan  | Kebijakan Administrasi Pembangunan   |
| 4           | 05        | 37  | Pelayanan Aparatur  | Kebijakan Administrasi Pembangunan   |
| <b>4</b>    | <b>06</b> |     | <b>Inspektorat</b>  |  |
| 4           | 06        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 4           | 06        | 02  | Program Peningkatan Reformasi Birokrasi   | Program Penyelenggaraan Pengawasan   |
| 4           | 06        | 03* | Peningkatan Kapabilitas APIP  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  |
| 4           | 06        | 04* | Peningkatan Maturitas SPIP  |  |
| <b>4</b>    | <b>07</b> |     | <b>Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri</b>   |  |
| 4           | 07        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 4           | 07        | 02* | Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat  | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| 4           | 07        | 03* | Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan   |

| KODE     |           |     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|-----|--|--|
|          |           |     |  | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                   |
| 4        | 07        | 04* | Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu  | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial  |
| <b>4</b> | <b>08</b> |     | <b>Sekretariat Dewan</b>   |  |
| 4        | 08        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi  |
| 4        | 08        | 02* | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah   | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD   |
| 4        | 08        | 03  | Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi  |  |
| <b>4</b> | <b>09</b> |     | <b>Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>  |  |
| 4        | 09        | 01  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| 4        | 09        | 02* | Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah   | Program Pengelolaan keuangan daerah  |
| 4        | 09        | 03* | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah   | Program Pengelolaan keuangan daerah  |
| 4        | 09        | 04* | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  |
| 4        | 09        | 05  | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |

| KODE |    |     | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</b> | <b>Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)</b> |
|------|----|-----|---|---|
| 4    | 09 | 06  | Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah   | Program Pengelolaan Keuangan Daerah   |
| 4    | 09 | 07* | Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
|      |    |     | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah                          |   |
| 4    | 09 | 09  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (1)   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
|      |    |     |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
| 4    | 09 | 10  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (2)   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
|      |    |     |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
| 4    | 09 | 11  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (3)   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
|      |    |     |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
| 4    | 09 | 12  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (4)   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
|      |    |     |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   |
| 4    | 09 | 13  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (5)   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |

| KODE     |           |    | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019) |
|----------|-----------|----|--|--|
|          |           |    |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 4        | 09        | 14 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (6)  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
|          |           |    |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 4        | 09        | 15 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (7)  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
|          |           |    |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 4        | 09        | 16 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (8)  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
|          |           |    |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 4        | 09        | 17 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (9)  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |
|          |           |    |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| <b>4</b> | <b>10</b> |    | <b>Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah</b>  |  |
| 4        | 10        | 01 | Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  |
| 4        | 10        | 02 | Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah   | Program Pelayanan Penghubung   |

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2023, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2023. Program-

program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Khusus dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama pada sektor ekonomi, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sektor primer, sekunder, dan tersier. Program dan aktifitas kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Sektor Ekonomi**

| No | Alokasi Anggaran   | Program  |
|----|--|--|
| 1  | Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan  | a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan<br>b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan<br>c. Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                  |
| 2  | Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup | a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan<br>b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan<br>c. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan |

| No | Alokasi Anggaran | Program  |
|----|------------------|--|
|    |                  | <p>d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p>e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</p> <p>f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>g. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>h. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>i. Program Pengembangan Ekspor Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>j. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata</p> <p>k. Program Pemasaran Pariwisata Pada Dinas Pariwisata</p> <p>l. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Dinas Pariwisata</p> |

| No | Alokasi Anggaran  | Program   |
|----|---|---|
|    |   | m. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata<br>n. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman<br>o. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 3  | penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i> | a. Program Penanganan Kerawanan Pangan Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan<br>b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan<br>c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak                         |

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, agenda prioritas yang rencana akan dilanjutkan pada tahun 2023 yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang kebudayaan yaitu membangun Pusat Kebudayaan Bali dalam satu Kawasan di Gunaksa Kabupaten Klungkung, meliputi: panggung terbuka berkapasitas besar, gedung kesenian/panggung tertutup, museum tematik, dan Bali *Convention Center*, yang dimulai dari



perencanaan pengadaan lahan termasuk lahan untuk Normalisasi Tukad Unda.

2. Pelindungan kawasan suci Besakih, yang meliputi lanjutan pengadaan lahan, pembangunan fasilitas penunjang, Penataan Pelataran Manik Mas dan Penataan Kawasan Bencingah.

### **Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2023 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023**.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |   |  |   |                                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab            |  |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif           | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |                                |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |   |  |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                          |   |  | Nasional  | Daerah                         |                     |                                      |                          |   |  |
| <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                         |   |                                  |   |   |  |                          |   |  |   |                                |                     |                                      |                          |   |  |
| <b>1 01</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>1,054,045,220,712</b> |   |  |   |                                |                     |                                      | <b>1,062,253,798,188</b> |   |  |
| <b>1 01 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                           | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 81.25 Nilai                            | <b>724,738,786,355</b>   |   |  |   |                                |                     |                                      | 81.25 Nilai              | <b>723,733,678,960</b>                          |  |
| <b>1 01 01 1.01</b> | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>            | Jumlah laporan<br>perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi yang disusun<br>dengan baik serta tepat<br>waktu   | dokumen                          |   | dokumen   | 8 dokumen                              | <b>130,561,300</b>       |   |  |   |                                |                     |                                      | 8 dokumen                | <b>140,000,000</b>                              |  |
| 1 01 01 1.01 01     | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 7 dokumen                              | 88,469,400               | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 7 dokumen                            | 95,000,000               | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |  |
| 1 01 01 1.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                  |   |   | 1 laporan                              | 42,091,900               | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 1 laporan                            | 45,000,000               | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |  |
| <b>1 01 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Laporan<br>Keuangan yang<br>tersusun dengan baik   | laporan                          |   | laporan   | 12 laporan                             | <b>709,740,644,465</b>   |   |  |   |                                |                     |                                      | 12 laporan               | <b>710,170,500,000</b>                          |  |
| 1 01 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                  |   |   | 5879 orang/bulan                       | 709,634,029,165          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum<br>Dana Transfer<br>Khusus-Dana<br>Alokasi Khusus<br>Non Fisik |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 5879 orang/bulan                     | 710,000,000,000          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |  |
| 1 01 01 1.02 03     | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                         | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  |                                  |   |   | 1000 dokumen                           | 22,252,800               | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 1000 dokumen                         | 85,000,000               | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |  |
| 1 01 01 1.02 04     | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD   |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 84,362,500               | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 12 dokumen                           | 85,500,000               | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |  |
| <b>1 01 01 1.03</b> | <b>Administrasi Barang Milik<br/>Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>                          | Jumlah laporan<br>administrasi Barang<br>Milik Daerah   | laporan                          |   | laporan   | 2 laporan                              | <b>52,100,000</b>        |   |  |   |                                |                     |                                      | 2 laporan                | <b>55,000,000</b>                               |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           |                                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab            |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |                                |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah                         |                     |                                      |                      |   |
| 1.01.01.1.03.04 | Pembinaan, Pengawasan,<br>dan Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada SKPD     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian Barang<br>Milik Daerah pada SKPD |                                  |   |   | 3 laporan                              | 52,100,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 3 laporan                            | 55,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.05    | <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                            | Persentase layanan<br>administrasi<br>kepegawaian  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>50,975,000</b>    |  |                                 |           |                                |                     | 100 %                                | <b>55,000,000</b>    |   |
| 1.01.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi<br>Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 50,975,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 1 dokumen                            | 55,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>2,059,356,750</b> |  |                                 |           |                                |                     | 100 %                                | <b>2,075,500,000</b> |   |
| 1.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 47 paket                               | 1,499,995,600        | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 47 paket                             | 1,500,000,000        | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 66,818,900           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 1 Paket                              | 68,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                 | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan                  |                                  |   |   | 2 dokumen                              | 31,526,250           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 2 dokumen                            | 32,500,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           |                                  |   |   | 12 laporan                             | 461,016,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 12 laporan                           | 475,000,000          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1.01.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> |  |                                  |   |   |  | <b>2,320,582,230</b> |  |                                 |           |                                |                     |                                      | <b>830,000,000</b>   |   |
| 1.01.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                               |                                  |   |   | 1 unit                                 | 2,320,582,230        | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan |                     | 1 unit                               | 830,000,000          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |           |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                        |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                        |   |
| 1 01 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>8,073,464,610</b>   |   |                              |           |                             |                     | 100 %                                | <b>8,076,678,960</b>   |   |
| 1 01 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 laporan                             | 716,785,650            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 12 laporan                           | 720,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 7,356,678,960          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 12 laporan                           | 7,356,678,960          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                  |   |   |  | <b>2,311,102,000</b>   |   |                              |           |                             |                     |                                      | <b>2,331,000,000</b>   |   |
| 1 01 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 24 unit                                | 651,912,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 24 unit                              | 655,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 unit                                 | 1,226,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 1 unit                               | 1,226,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 8 unit                                 | 433,190,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 8 unit                               | 450,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>329,244,170,457</b> |   |                              |           |                             |                     | 100 persen                           | <b>338,485,119,228</b> |   |
| 1 01 02 1.01    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas   | nilai                            |   | nilai   | 44.5 nilai                             | <b>189,729,431,137</b> |   |                              |           |                             |                     | 44.5 nilai                           | <b>149,259,750,000</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif  | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                 |   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |   |
| 1.01.02.1.01.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                          | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun      |                                  |   |   | 11 Unit                                | 107,217,999,700 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 11 Unit                              | 65,000,000,000 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru                                  | Jumlah ruang kelas baru yang bertambah       |                                  |   |   | 19 ruang                               | 6,195,759,700   | Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>Kab. Klungkung, Nusa Penida, Tanglad<br>Kab. Tabanan, Kediri, Kediri<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA         | 19 ruang                             | 4,000,000,000  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.01.36 | Pengadaan Mebel Sekolah                                      | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia           |                                  |   |   | 1188 Paket                             | 1,782,000,000   | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA         | 1188 Paket                           | 1,800,000,000  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|------|------|------|------|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|      |      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |   |
|      |      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  |  |                                      |                      |                                      | Daerah                                    |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 39   |      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik   | Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia   |                                  |   |   | 261 paket                              | 2,176,587,675  | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 261 paket            | 2,200,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 42   |      | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah   | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan   |                                  |   |   | 89 unit                                | 2,229,998,800  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 89 unit              | 2,230,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 45   |      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                                  |   |   | 6761 Peserta didik                     | 8,451,750,000  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA                          | 6761 Peserta didik   | 8,451,750,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 48   |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas                             | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi  |                                  |   |   | 80 Satuan pendidikan                   | 114,947,800    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 80 Satuan pendidikan | 105,000,000                          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 49   |      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                                  |   |   | 910 Peserta Didik                      | 1,034,980,450  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 910 Peserta Didik    | 1,100,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 50   |      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas  |                                  |   |   | 1249 orang                             | 56,497,421,012 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 1249 orang           | 60,000,000,000                       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 51   |      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                  |   |   | 150 Orang                              | 310,000,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 150 Orang            | 310,000,000                          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.01 | 52   |      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   |                                  |   |   | 89 Satuan pendidikan                   | 3,305,790,000  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA                          | 89 Satuan pendidikan | 3,500,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                        |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                        |   |
| 1.01.02.1.01.54 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas |                                  |   |   | 89 Orang                               | 22,204,600             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMA         | 89 Orang                             | 23,000,000             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.01.61 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan             | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan               |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 39,991,400             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 1 Dokumen                            | 40,000,000             | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.01.62 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan         | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan               |                                  |   |   | 200 Orang                              | 350,000,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 200 Orang                            | 500,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>          | Persentase SMK yang terevitalisasi  | %                                |   | %   | 35 %                                   | <b>128,358,346,864</b> |  |                              |           |  |                     | 35 %                                 | <b>176,960,000,000</b> |   |
| 1.01.02.1.02.01 | Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)                              | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun   |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 55,000,000,000         | Kab. Badung, Mengwi, Mengwi<br>Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Busungbiu, Busungbiu<br>Kab. Buleleng, Sukasada, Sukasada<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Daerah                 |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan                                | Pelajar SMK         | 5 Unit                               | 60,000,000,000         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                             | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  |                             |                                      |                       |                                      | Daerah                                    |
| 1.01.02.1.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah  |                                  |   |   | 17 ruang                               | 5,540,000,000  | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Bangli, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Bebandem, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 17 ruang              | 11,000,000,000                       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.10 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                               |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 665,000,000    | Kab. Buleleng, Tejakula, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 1 Unit                | 1,000,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.15 | Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi  |                                  |   |   | 2 ruang                                | 625,000,000    | Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 2 ruang               | 1,000,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.16 | Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                | Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi                                   |                                  |   |   | 1 Ruang                                | 225,000,000    | Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan   | Pajak Daerah                 |           |                             | Pelajar SMK                          | 1 Ruang               | 1,500,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.34 | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah                     | Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan Pemeliharaan                         |                                  |   |   | 55 Unit                                | 1,350,000,000  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | Pajak Daerah                 |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 55 Unit               | 1,500,000,000                        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik       |                                  |   |   | 8518 Peserta Didik                     | 13,823,038,600 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 8518 Peserta Didik    | 46,000,000,000                       | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.40 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasidan |                                  |   |   | 173 Satuan Pendidikan                  | 150,000,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | Pajak Daerah                 |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK                          | 173 Satuan Pendidikan | 160,000,000                          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                       |   |
| 1.01.02.1.02.41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                                  |   |   | 53 Peserta Didik                       | 91,349,100            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 53 Peserta Didik                     | 100,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  |                                  |   |   | 1325 orang                             | 49,610,810,064        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 1325 orang                           | 53,000,000,000        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                  |   |   | 375 Orang                              | 795,000,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 375 Orang                            | 970,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.45 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  |                                  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 93,149,100            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 1 Satuan Pendidikan                  | 80,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.54 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 40,000,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     | Pajak Daerah                 |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 1 Dokumen                            | 50,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.02.55 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan   | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan   |                                  |   |   | 200 Orang                              | 350,000,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 200 Orang                            | 600,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1.01.02.1.03    | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>   | Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa  | nilai                            |   | nilai   | 41 nilai                               | <b>11,156,392,456</b> |  |                              |   |                             |                     | 41 nilai                             | <b>12,265,369,228</b> |   |
| 1.01.02.1.03.02 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah   |                                  |   |   | 5 Ruang                                | 1,725,000,000         | Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar<br>Kab. Karangasem, Bebandem, Bungaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar Disabilitas | 5 Ruang                              | 1,897,500,000         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   | Kelompok<br>Sasaran            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                         | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|------|------|------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                | Target                               | Pagu Indikatif          |                                      |   |
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  |                                |                                      |                         |                                      | Daerah  |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 08   |      | Pembangunan Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah            | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun                    |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 1,850,000,000  | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Sidakarya  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 1 Unit                  | 2,035,000,000                        | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 36   |      | Pengadaan Alat Rumah<br>Tangga Sekolah                              | Jumlah Alat Rumah<br>Tangga Sekolah yang<br>Tersedia  |                                  |   |   | 6 Paket                                | 1,025,799,800  | Kab. Badung,<br>Kuta Selatan,<br>Jimbaran<br><br>Kab.<br>Buleleng,<br>Buleleng,<br>Banyuasari<br><br>Kab.<br>Buleleng,<br>Buleleng,<br>Kendran<br><br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab.<br>Karangasem,<br>Bebandem,<br>Bungaya<br><br>Kab. Tabanan,<br>Kerambitan,<br>Samsam | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 6 Paket                 | 1,128,379,780                        | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 41   |      | Pemeliharaan Rutin<br>Bangunan Gedung dan<br>Ruang Sekolah          | Jumlah Bangunan<br>Gedung dan Ruang<br>Sekolah yang<br>Dilaksanakan<br>Pemeliharaan           |                                  |   |   | 12 Unit                                | 241,733,600    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 12 Unit                 | 265,950,960                          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 44   |      | Penyediaan Biaya Personil<br>Peserta Didik Pendidikan<br>Khusus     | Jumlah Peserta Didik<br>Pendidikan Khusus yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta Didik    |                                  |   |   | 230 Peserta<br>Didik                   | 287,250,000    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 230 Peserta<br>Didik    | 301,612,500                          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 47   |      | Penyiapan dan Tindak Lanjut<br>Evaluasi Satuan Pendidikan<br>Khusus | Jumlah Satuan<br>Pendidikan Khusus yang<br>Siap Dievaluasi dan<br>Melaksanakan<br>Rekomendasi |                                  |   |   | 14 Satuan<br>Pendidikan                | 139,481,000    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 14 Satuan<br>Pendidikan | 153,506,100                          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 1    | 01   | 02   | 1.03 | 48   |      | Pembinaan Minat, Bakat dan<br>Kreativitas Siswa                     | Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi Atau Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akdemik   |                                  |   |   | 406 Peserta<br>Didik                   | 200,000,000    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pelajar<br>Disabilitas               | 406 Peserta<br>Didik    | 220,000,000                          | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |        |             |                      |                       | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                  |                      |                      |   |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|---|----------------|--------|-------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023   | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas            |                       |  | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |                                  |                      |                      |   |  |
|      |  |  |                                  |   |  |   |                |        |             | Nasional             | Daerah                |  |                                      |   |                                      |                                  |                      |                      |   |  |
| 1    | 01   | 02   | 1.03                             | 49                                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Khusus   |                |        |             | 149 orang            | 5,551,968,156         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan          | Pelajar Disabilitas              | 149 orang            | 6,117,702,002        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1    | 01   | 02   | 1.03                             | 51                                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus  | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  |                |        |             | 14 Satuan Pendidikan | 95,988,900            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan          | Pelajar Disabilitas              | 14 Satuan Pendidikan | 103,588,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1    | 01   | 02   | 1.03                             | 53                                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                       | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Bos Sekolah Pendidikan Khusus                                 |                |        |             | 84 orang             | 19,171,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan          | Pelajar Disabilitas              | 84 orang             | 20,129,886           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1    | 01   | 02   | 1.03                             | 60                                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   |                |        |             | 14 Dokumen           | 20,000,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                                      | Pelajar Disabilitas              | 14 Dokumen           | 22,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1    | 01   | 04   |                                  |   | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  | Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | Nilai          |        | Nilai       | 86.5 Nilai           | <b>62,263,900</b>     |  |                                      |   |                                      |                                  | 86.5 Nilai           | <b>35,000,000</b>    |   |  |
| 1    | 01   | 04   | 1.01                             |   | <b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>           | Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal  | %              |        | %           | 65 %                 | <b>62,263,900</b>     |  |                                      |   |                                      |                                  | 65 %                 | <b>35,000,000</b>    |   |  |
| 1    | 01   | 04   | 1.01                             | 01                                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             |                |        |             | 1 Dokumen            | 31,763,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan          | Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 1 Dokumen            | 0                    | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1    | 01   | 04   | 1.01                             | 02                                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus |                |        |             | 3 laporan            | 30,500,900            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan          | Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 3 laporan            | 35,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |   |                |        |             |                      |                       |  |                                      |   |                                      |                                  |                      |                      |   |  |
| 2    | 19   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>  |   |                |        |             |                      | <b>17,269,599,453</b> |  |                                      |   |                                      |                                  |                      |                      | <b>17,300,000,000</b>                     |  |
| 2    | 19   | 02   |                                  |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN</b>  | Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan   | persen         |        | persen      | 1.30 persen          | <b>1,000,000,000</b>  |  |                                      |   |                                      |                                  | 1.30 persen          | <b>1,000,000,000</b> |   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                 |   |                                | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab            |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                |                            | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                 | Nasional  | Daerah                         |                            |                                      |                       |   |
| 2 19 02 1.01    | <b>Penyadaran,<br/>Pemberdayaan, dan<br/>Pengembangan Pemuda<br/>dan Kepemudaan<br/>Kewenangan Provinsi</b>       | Jumlah pemuda yang<br>berprestasi   | orang                            |   | orang   | 86 orang                               | <b>1,000,000,000</b>  |  |                                 |   |                                |                            | 86 orang                             | <b>1,000,000,000</b>  |   |
| 2 19 02 1.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Peningkatan Kapasitas Daya<br>Saing Pemuda Pelopor<br>Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor<br>Provinsi dari Seluruh<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditingkatkan Kapasitas<br>Daya Saingnya  |                                  |   |   | 25 Orang                               | 100,000,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |                                 |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pemuda                     | 25 Orang                             | 100,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2 19 02 1.01 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Peningkatan Kapasitas Daya<br>Saing Wirausaha Muda<br>Provinsi | Jumlah Wirausaha<br>Muda Provinsi dari<br>Seluruh<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditingkatkan Kapasitas<br>Daya Saingnya   |                                  |   |   | 30 Orang                               | 100,000,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pemuda                     | 30 Orang                             | 100,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2 19 02 1.01 04 | Penyelenggaraan Seleksi<br>dan Pelatihan Pasukan<br>Pengibar Bendera  | Jumlah Pemuda Kader<br>Provinsi yang terseleksi<br>dan diberikan Pelatihan<br>Pasukan Pengibar<br>Bendera   |                                  |   |   | 72 Orang                               | 800,000,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Pemuda                     | 72 Orang                             | 800,000,000           | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2 19 03         | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN DAYA<br/>SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | Jumlah Medali yang<br>diperoleh Atlit Pelajar di<br>Tingkat Regional,<br>Nasional dan<br>Internasional  | buah                             |   | buah  | 110 buah                               | <b>16,019,599,453</b> |  |                                 |   |                                |                            | 110 buah                             | <b>16,050,000,000</b> |   |
| 2 19 03 1.02    | <b>Penyelenggaraan<br/>Kejuaraan Olahraga</b>   | Jumlah kejuaraan<br>olahraga yang<br>diselenggarakan  | kejuaraan                        |   | kejuaraan   | 32 kejuaraan                           | <b>9,969,599,453</b>  |  |                                 |   |                                |                            | 32 kejuaraan                         | <b>10,000,000,000</b> |   |
| 2 19 03 1.02 01 | Penyelenggaraan Kejuaraan<br>Olahraga Multi Event dan<br>Single Event Tingkat<br>Provinsi                         | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Multi Event<br>dan Single Event<br>Tingkat Provinsi  |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 9,969,599,453         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Atlet                      | 3 Dokumen                            | 10,000,000,000        | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2 19 03 1.04    | <b>Pembinaan dan<br/>Pengembangan Organisasi<br/>Olahraga</b>   | Jumlah Organisasi<br>Keolahragaan yang<br>telah dibina dan<br>dikembangkan  | organisasi                       |   | organisasi  | 26 organisasi                          | <b>6,050,000,000</b>  |  |                                 |   |                                |                            | 26 organisasi                        | <b>6,050,000,000</b>  |   |
| 2 19 03 1.04 03 | Peningkatan Kerja Sama<br>Organisasi Keolahragaan<br>Provinsi dengan Lembaga<br>Terkait                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Peningkatan Kerjasama<br>Organisasi<br>Keolahragaan<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Peningkatan Kerja Sama<br>Organisasi<br>Keolahragaan Provinsi<br>dengan Lembaga<br>Terkait |                                  |   |   | 2 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 6,050,000,000         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Organisasi<br>Keolahragaan | 2 Dokumen<br>0 Dokumen               | 6,050,000,000         | Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |   |
| 2 19 04         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                      | Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif dalam Satuan Karya Pramuka  | persen                           |   | persen  | 52 persen                              | <b>250,000,000</b>   |  |                              |   |                             |                     | 52 persen                            | <b>250,000,000</b>   |   |
| 2 19 04 1.01    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>               | Persentase Anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka      | %                                |   | %   | 64 %                                   | <b>250,000,000</b>   |  |                              |   |                             |                     | 64 %                                 | <b>250,000,000</b>   |   |
| 2 19 04 1.01 05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                          | Jumlah Laporan kegiatan Kepramukaan Provinsi                         |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 250,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pramuka             | 1 Laporan                            | 250,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| <b>1</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |                             |                     |                                      |                      |   |
| <b>1 01</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |   |   |  | <b>3,191,669,972</b> |  |                              |   |                             |                     |                                      | <b>3,434,000,000</b> |   |
| 1 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                     | Nilai                            |   | Nilai   | 81.25 Nilai                            | <b>852,623,472</b>   |  |                              |   |                             |                     | 81.25 Nilai                          | <b>884,000,000</b>   |   |
| 1 01 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah                | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>188,464,800</b>   |  |                              |   |                             |                     | 100 %                                | <b>175,000,000</b>   |   |
| 1 01 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                                  |   |   | 40 Paket                               | 125,497,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 40 Paket                             | 100,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan            |                                  |   |   | 3 Paket                                | 2,999,800            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 3 Paket                              | 5,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                  |   |   | 40 Laporan                             | 59,968,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 40 Laporan                           | 70,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah      | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>524,670,272</b>   |  |                              |   |                             |                     | 100 %                                | <b>550,000,000</b>   |   |
| 1 01 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 524,670,272          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 12 Laporan                           | 550,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |   |
| 1 01 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik                          | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>139,488,400</b>   |  |                              |           |                             |                     | 100 %                                | <b>159,000,000</b>   |   |
| 1 01 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya        |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 101,498,400          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 2 Unit                               | 120,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09 05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 5,000,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 8 Unit                               | 6,000,000            | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                  |   |   | 19 Unit                                | 12,990,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 19 Unit                              | 15,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 20,000,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan |                     | 1 Unit                               | 18,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Persentase Sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK  | persen                           |   | persen  | 75 persen                              | <b>2,339,046,500</b> |  |                              |           |                             |                     | 75 persen                            | <b>2,550,000,000</b> |   |
| 1 01 02 1.01    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK   | sekolah                          |   | sekolah   | 86 sekolah                             | <b>1,265,692,400</b> |  |                              |           |                             |                     | 86 sekolah                           | <b>1,350,000,000</b> |   |
| 1 01 02 1.01 47 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                                       |                                  |   |   | 90 Satuan Pendidikan                   | 564,999,500          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 90 Satuan Pendidikan                 | 600,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02 1.01 57 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                                  |   |   | 700 Orang                              | 129,735,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 700 Orang                            | 150,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |   |
| 1 01 02 1.01 58     | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  |                                  |   |   | 180 Konten Digital                     | 283,850,800          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 180 Konten Digital                   | 300,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02 1.01 59     | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           |                                  |   |   | 190 Orang                              | 287,107,100          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA         | 190 Orang                            | 300,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| <b>1 01 02 1.02</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                         | jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK   | sekolah                          |   | sekolah   | 54 sekolah                             | <b>1,016,644,300</b> |  |                              |           |                             |                     | 54 sekolah                           | <b>1,130,000,000</b> |   |
| 1 01 02 1.02 39     | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian                                       |                                  |   |   | 57 Satuan Pendidikan                   | 377,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 57 Satuan Pendidikan                 | 380,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02 1.02 50     | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                                  |   |   | 380 Orang                              | 118,659,200          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 380 Orang                            | 150,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02 1.02 51     | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  |                                  |   |   | 160 Konten Digital                     | 245,747,300          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 160 Konten Digital                   | 300,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| 1 01 02 1.02 52     | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                           |                                  |   |   | 180 Orang                              | 275,237,800          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMK         | 180 Orang                            | 300,000,000          | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| <b>1 01 02 1.03</b> | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>  | Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK   | sekolah                          |   | sekolah   | 14 sekolah                             | <b>56,709,800</b>    |  |                              |           |                             |                     | 14 sekolah                           | <b>70,000,000</b>    |   |
| 1 01 02 1.03 56     | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                                  |   |   | 315 Orang                              | 56,709,800           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar Disabilitas | 315 Orang                            | 70,000,000           | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| <b>1</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>          |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |           |                             |                     |                                      |                      |   |
| <b>1 01</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                                    |   |                                  |   |   |  | <b>690,611,984</b>   |  |                              |           |                             |                     |                                      | <b>785,101,622</b>   |   |





**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                        |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                    |   |  |
| 1 01 03 1.01 01 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah  | Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                     |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 134,689,500            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA/SMK     | 1 Dokumen                            | 150,000,000        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1 01 03 1.01 04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah   | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya |                                  |   |   | 200 Orang                              | 47,422,800             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar SMA/SMK     | 200 Orang                            | 50,000,000         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1 01 03 1.02    | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>   | Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan                            | kurikulum                        |   | kurikulum   | 1 kurikulum                            | <b>27,610,600</b>      |   |                              |   |                             |                     | 1 kurikulum                          | <b>40,000,000</b>  |   |  |
| 1 01 03 1.02 04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus   | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya   |                                  |   |   | 35 Orang                               | 27,610,600             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Pelajar Disabilitas | 35 Orang                             | 40,000,000         | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1 01 06         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>   | Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan   | %                                |   | %   | 70.20 %                                | <b>79,140,400</b>      |   |                              |   |                             |                     | 70.20 %                              | <b>180,000,000</b> |   |  |
| 1 01 06 1.01    | <b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali        | %                                |   | %   | 87 %                                   | <b>79,140,400</b>      |   |                              |   |                             |                     | 87 %                                 | <b>180,000,000</b> |   |  |
| 1 01 06 1.01 06 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi   | Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                    |                                  |   |   | 100 Peserta Didik                      | 79,140,400             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Peserta didik       | 100 Peserta Didik                    | 180,000,000        | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                  |   |   |  |                        |   |                              |   |                             |                     |                                      |                    |   |  |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                        | <b>229,555,624,080</b>                            |                              |   |                             |                     |                                      |                    | <b>257,534,827,182</b>                    |  |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>210,498,867,664</b> |   |                              |   |                             |                     |                                      | 81 Nilai           | <b>228,698,463,816</b>                    |  |
| 1 02 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun dan disampaikan tepat waktu                              | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>65,952,800</b>      |   |                              |   |                             |                     |                                      | 1 Dokumen          | <b>81,135,700</b>                         |  |
| 1 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  |                                  |   |   | 4 dokumen                              | 44,004,000             | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 4 dokumen                            | 56,135,700         | Dinas Kesehatan                           |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                                      |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                        |   |                                      | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                        |                                      |
| 1.02.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Jumlah laporan Evaluasi Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu |                                  |   |   | 0 Laporan<br>3 laporan                 | 21,948,800             | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 0 Laporan<br>3 laporan               | 25,000,000             | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>181,867,772,776</b> |   |                                      |   |                             |                     | 1 Laporan                            | <b>200,054,550,054</b> |                                      |
| 1.02.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 138 orang                              | 181,816,383,476        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 138 orang                            | 199,998,021,824        | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                  |   |   | 1500 dokumen                           | 51,389,300             | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1500 dokumen                         | 56,528,230             | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 2 Laporan                              | <b>2,267,825,000</b>   |   |                                      |   |                             |                     | 2 Laporan                            | <b>2,265,460,974</b>   |                                      |
| 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 5 paket                                | 1,036,143,500          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 5 paket                              | 1,036,143,500          | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 8 Paket                                | 1,231,681,500          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                             | Aparatur            | 8 Paket                              | 1,229,317,474          | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah dokumen pengadaan barang  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>1,678,940,000</b>   |   |                                      |   |                             |                     | 2 Dokumen                            | <b>1,678,940,000</b>   |                                      |
| 1.02.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan  |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 918,045,000            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 3 Unit                               | 918,045,000            | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |   |   | 25 Paket                               | 44,560,000             | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                             | Aparatur            | 25 Paket                             | 44,560,000             | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                       |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02 01 1.07 09     | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 unit                                 | 716,335,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                             | Aparatur            | 1 unit                               | 716,335,000           | Dinas Kesehatan                      |
| <b>1 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>23,327,645,888</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Tahun                              | <b>23,327,645,888</b> |                                      |
| 1 02 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 575 laporan                            | 23,327,645,888        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 575 laporan                          | 23,327,645,888        | Dinas Kesehatan                      |
| <b>1 02 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu               | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>1,290,731,200</b>  |   |                              |   |                             |                     | 1 Laporan                            | <b>1,290,731,200</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 32 unit                                | 551,200,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing |                             | Aparatur            | 32 unit                              | 551,200,000           | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 9 unit                                 | 89,421,200            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 9 unit                               | 89,421,200            | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 unit                                 | 650,110,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 unit                               | 650,110,000           | Dinas Kesehatan                      |
| <b>1 02 02</b>      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                 | Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>18,799,956,116</b> |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>27,739,571,246</b> |                                      |
| <b>1 02 02 1.02</b> | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                 | Tersedianya dokumen profil kesehatan   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>18,657,574,316</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Dokumen                            | <b>27,395,439,286</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar |                                  |   |   | 4380824 penduduk                       | 59,280,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 4380824 penduduk                     | 60,000,000     | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                                  |   |   | 130000 Orang                           | 100,000,000    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 130000 Orang                         | 216,202,700    | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.02.1.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 50,000,000     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 1 Dokumen                            | 300,000,000    | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat              | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 50,000,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 1 Dokumen                            | 400,000,000    | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                    | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 50,000,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 1 Dokumen                            | 176,585,400    | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 50,651,900     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 1 Dokumen                            | 50,651,900     | Dinas Kesehatan                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                 |                                      |
| 1.02.02.1.02.11 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Penyakit Menular<br>dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Penyakit<br>Menular dan Tidak<br>Menular |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 872,273,836    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | Masyarakat<br>dan Fasyankes | 3 Dokumen           | 1,133,955,986                        | Dinas Kesehatan |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                          | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                          |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 17,339,789,480 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes | 12 dokumen                           | 24,323,595,100 | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |                                | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                |                             | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah                         |                             |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.02.21 | Investigasi Lanjutan<br>Kejadian Ikutan Pasca<br>Imunisasi dan Pemberian<br>Obat Massal oleh<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Investigasi Lanjutan<br>Kejadian Ikutan Pasca<br>Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal<br>oleh Kabupaten/Kota |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 35,579,100     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Masyarakat<br>dan Fasyankes | 12 Dokumen                           | 76,019,400     | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |  |
|------|------|------|------|------|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|      |      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                    |  |
|      |      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   |  |                   |  |                              | Nasional  |                             |                                      |                |                                      | Daerah             |  |
| 1    | 02   | 02   | 1.02 | 25   |      | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan |                                  |   |   | 150 Paket                              | 50,000,000        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat dan Fasyankes             | 150 Paket      | 73,767,400                           | Dinas Kesehatan    |  |
| 1    | 02   | 02   | 1.03 |      |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>              | Jumlah Puskesmas yang menerapkan e-Kesehatan  | Puskesmas                        |   | Puskesmas   | 120 Puskesmas                          | <b>42,768,000</b> |  |                              |   |                             |                                      |                | 120 Puskesmas                        | <b>153,431,960</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                |                                      |
| 1.02.02.1.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 42,768,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 153,431,960    | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                |                                      |
| 1 02 02 1.04    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                   | Jumlah Dokumen Rekomendasi yang diterbitkan  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 20 Dokumen                             | 99,613,800     |  |                              |   |                             |                     | 20 Dokumen                           | 190,700,000    |                                      |
| 1 02 02 1.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya |                                  |   |   | 25 Faskes                              | 49,640,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Fasyankes           | 25 Faskes                            | 140,700,000    | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                   |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                    |                                      |
| 1.02.02.1.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayan Fasilitas Kesehatan                       | Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan |                                  |   |   | 192 Faskes                             | 49,973,800        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Fasyankes           | 192 Faskes                           | 50,000,000         | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan           | Persen                           |   | Persen  | 62 Persen                              | <b>62,300,300</b> |  |                              |   |                             |                     | 62 Persen                            | <b>327,916,920</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |  |                                      |                |                                      |
| 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 | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | 12,497,500     |  |                              |   |                             |  | 100 Persen                           | 13,955,010     |                                      |
| 1 02 03 1.01 01 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)    |                                  |   |   | 28500 28500                            | 12,497,500     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan | 28500 28500                          | 13,955,010     | Dinas Kesehatan                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                      |  |                                      |                |                                      |
| 1 02 03 1.02    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi | Persen                           |   | Persen  | 90 Persen                              | 49,802,800     |  |                              |   |                             |  | 90 Persen                            | 313,961,910    |                                      |
| 1 02 03 1.02 02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 49,802,800     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Sumber Daya Manusia Kesehatan / Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen                            | 313,961,910    | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 04         | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial                       | Persen                           |   | Persen  | 83 Persen                              | 100,000,000    |  |                              |   |                             |  | 83 Persen                            | 108,875,200    |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |        |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                   |        |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                    |                                      |
| 1 02 04 1.01    | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>  | Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>50,000,000</b> |        |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>31,605,200</b>  |                                      |
| 1 02 04 1.01 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK  | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                            |                                  |   |   | 40 sarana                              | 50,000,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 40 sarana                            | 31,605,200         | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 04 1.02    | <b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>  | Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>50,000,000</b> |        |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>77,270,000</b>  |                                      |
| 1 02 04 1.02 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional  | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional |                                  |   |   | 20 sarana                              | 50,000,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 20 sarana                            | 77,270,000         | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 05         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri  | Persen                           |   | Persen  | 56 Persen                              | <b>94,500,000</b> |        |                              |   |                             |                     | 56 Persen                            | <b>660,000,000</b> |                                      |
| 1 02 05 1.02    | <b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b> | Jumlah Dokumen Laporan PHBS Rumah Tangga Kabupaten/Kota se-Bali  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>94,500,000</b> |        |                              |   |                             |                     | 1 Dokumen                            | <b>660,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                               | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 02 05 1.02 01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 94,500,000           | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 660,000,000          | Dinas Kesehatan                      |
| <b>1</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |                             |                     |                                      |                      |                                      |
| <b>1 02</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |                                  |   |   |  | <b>3,058,902,792</b> |  |                              |   |                             |                     |                                      | <b>3,543,536,431</b> |                                      |
| <b>1 02 01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>2,857,760,392</b> |  |                              |   |                             |                     | 81 Nilai                             | <b>3,143,536,431</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah tersedianya sarana penunjang administrasi umum  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>202,322,100</b>   |   |                              |   |                             |                     | 1 Tahun                              | <b>222,554,310</b>   |                                      |
| 1 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                                  |   |   | 0 Paket<br>18 Paket                    | 97,945,100           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 0 Paket<br>18 Paket                  | 107,739,610          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 104,377,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 Paket                              | 114,814,700          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah dokumen SPJ/SPM Jasa Layanan Umum Kantor  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>1,086,816,992</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Tahun                              | <b>1,195,498,691</b> |                                      |
| 1 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,086,816,992        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 1,195,498,691        | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>637,621,300</b>   |   |                              |   |                             |                     | 1 Laporan                            | <b>701,383,430</b>   |                                      |
| 1 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 2 unit<br>0 Unit                       | 39,175,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 2 unit<br>0 Unit                     | 43,092,500           | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 7 unit                                 | 101,850,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 7 unit                               | 112,035,000          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 496,596,300          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 Unit                               | 546,255,930          | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02 01 1.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>931,000,000</b>   |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>1,024,100,000</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                                  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 931,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | Pendapatan dari BLUD         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Unit Kerja                         | 1,024,100,000         | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>201,142,400</b>   |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>400,000,000</b>    |                                      |
| 1 02 03 1.02    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> | Jumlah peserta pelatihan yang lulus sesuai standar   | Orang                            |   | Orang   | 30 Orang                               | <b>201,142,400</b>   |   |                              |   |                             |                     | 30 Orang                             | <b>400,000,000</b>    |                                      |
| 1 02 03 1.02 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan Persentase Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar |                                  |   |   | 145 Orang<br>100 Persen                | 201,142,400          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 145 Orang<br>100 Persen              | 400,000,000           | Dinas Kesehatan                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              |   |                             |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>7,025,561,292</b> |   |                              |   |                             |                     |                                      | <b>14,501,580,089</b> |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>6,025,561,292</b> |   |                              |   |                             |                     | 81 Nilai                             | <b>6,820,999,600</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | jumlah bahan logistik, peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia   | paket                            |   | paket   | 8 paket                                | <b>1,024,800,300</b> |   |                              |   |                             |                     | 8 paket                              | <b>1,230,211,100</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |                                  |   |   | 13 paket                               | 292,551,600          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 13 paket                             | 377,462,500           | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   |                                  |   |   | 14 paket                               | 732,248,700          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 14 paket                             | 852,748,600           | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta pelayanan umum kantor  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>4,479,102,192</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Tahun                              | <b>4,597,100,000</b>  |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                             |                                  |   |   | 36 laporan                             | 572,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 36 laporan                           | 590,000,000          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umumkantoryang disediakan   |                                  |   |   | 13 laporan                             | 3,907,102,192        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 13 laporan                           | 4,007,100,000        | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | jumlah kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang di pelihara   | Jenis                            |   | Jenis   | 12 Jenis                               | <b>521,658,800</b>   |   |                              |   |                             |                     | 12 Jenis                             | <b>543,688,500</b>   |                                      |
| 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 dan dibayarkan pajak dan perizinannya             |                                  |   |   | 9 unit                                 | 246,168,800          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 9 unit                               | 256,198,500          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara   |                                  |   |   | 13 unit                                | 275,490,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 13 unit                              | 287,490,000          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi  | Persen                           |   | Persen  | 87 Persen                              | <b>1,000,000,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 87 Persen                            | <b>7,680,580,489</b> |                                      |
| 1 02 02 1.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,000,000,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>7,680,580,489</b> |                                      |
| 1 02 02 1.01 04 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar |                                  |   |   | 1 unit                                 | 51,500,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 unit                               | 551,247,000          | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 1 02 02 1.01 07 | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan<br>Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dilakukan pengembangan |                                  |   |   | 0 Unit<br>3 unit                       | 200,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 0 Unit<br>3 unit                     | 270,282,851          | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 02 1.01 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya           | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta vasilitas kesehatan lainnya yang disediakan                                       |                                  |   |   | 0 Paket<br>3 paket                     | 748,500,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 0 Paket<br>3 paket                   | 2,562,000,000        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              |   |                             |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>2,506,259,172</b> |   |                              |   |                             |                     |                                      | <b>3,086,000,000</b> |                                      |  |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>2,405,924,172</b> |   |                              |   |                             |                     |                                      | 81 Nilai             | <b>2,736,000,000</b>                 |  |
| 1 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah laporan mutasi barang persediaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>140,189,400</b>   |   |                              |   |                             |                     |                                      | 1 Laporan            | <b>175,000,000</b>                   |  |
| 1 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan  |                                  |   |   | 5 paket                                | 52,432,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 5 paket                              | 65,000,000           | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 6 Paket                                | 87,757,400           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 6 Paket                              | 110,000,000          | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                             | Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>1,955,413,472</b> |   |                              |   |                             |                     |                                      | 1 Laporan            | <b>2,200,000,000</b>                 |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 1 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,955,413,472      | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 2,200,000,000      | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu                            | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>310,321,300</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Laporan                            | <b>361,000,000</b> |                                      |  |
| 1 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya              |                                  |   |   | 4 unit                                 | 39,400,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 4 unit                               | 59,000,000         | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                  |   |   | 14 unit                                | 83,110,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 14 unit                              | 92,000,000         | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 187,811,300        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 Unit                               | 210,000,000        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                 | Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terlayani  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>100,335,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>350,000,000</b> |                                      |  |
| 1 02 02 1.02    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                 | Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga   | Kunjungan                        |   | Kunjungan   | 1256 Kunjungan                         | <b>100,335,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 1256 Kunjungan                       | <b>350,000,000</b> |                                      |  |
| 1 02 02 1.02 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 37,742,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 100,000,000        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 02 1.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 62,593,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Dokumen                            | 200,000,000        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                              |   |                             |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                    | <b>201,930,260,128</b>                          |                              |   |                             |                     |                                      |                    | <b>412,700,960,128</b>               |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                                 |   |                                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                        |   |                                 | Nasional  | Daerah                         |                     |                                      |                        |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>201,930,260,128</b> |   |                                 |   |                                |                     | 81 Nilai                             | <b>201,930,960,128</b> |                                      |
| 1 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>    | Jumlah jasa kebersihan<br>kantor, jasa tenaga<br>kesehatan, non<br>kesehatan, jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik yang<br>terbayarkan | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>51,930,260,128</b>  |   |                                 |   |                                |                     | 1 Tahun                              | <b>51,930,960,128</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 5,837,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Sanur Kauh | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 5,837,700,000          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang disediakan  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 46,093,260,128         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Sanur Kauh | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 46,093,260,128         | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.10    | <b>Peningkatan Pelayanan<br/>BLUD</b>                                  | Jumlah Pasien yang<br>dilayani sesuai Standar<br>Pelayanan RS  | Pasien                           |   | Pasien  | 70000 Pasien                           | <b>150,000,000,000</b> |   |                                 |   |                                |                     | 70000 Pasien                         | <b>150,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD                              | Jumlah BLUD yang<br>menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD   |                                  |   |   | 1 unit kerja                           | 150,000,000,000        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Sanur Kauh | Pendapatan dari<br>BLUD         | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Masyarakat          | 1 unit kerja                         | 150,000,000,000        | Dinas Kesehatan                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                        |   |                                 |   |                                |                     |                                      |                        |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                            |  |                                  |   |   |  | <b>38,833,898,502</b>  |   |                                 |   |                                |                     |                                      | <b>87,833,897,602</b>  |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>36,833,897,602</b>  |   |                                 |   |                                |                     | 81 Nilai                             | <b>42,833,897,602</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>    | Terpenuhinya jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik serta<br>jasa pelayanan umum<br>kantor sesuai<br>kebutuhan                           | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>12,833,897,602</b>  |   |                                 |   |                                |                     | 1 Tahun                              | <b>12,833,897,602</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 1,114,110,402          | Kab. Bangli,<br>Bangli,<br>Kawan                        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 1,114,110,402          | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang disediakan  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 11,719,787,200         | Kab. Bangli,<br>Bangli,<br>Kawan                        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 11,719,787,200         | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 01 1.10    | <b>Peningkatan Pelayanan<br/>BLUD</b>                                  | Jumlah pasien yang<br>dilayani sesuai dengan<br>Standar Pelayanan  | Orang                            |   | Orang   | 18983 Orang                            | <b>24,000,000,000</b>  |   |                                 |   |                                |                     | 18983 Orang                          | <b>30,000,000,000</b>  |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                 |   |                                | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                 | Nasional  | Daerah                         |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan  |                                  |   |   | 1 unit kerja                           | 24,000,000,000        | Kab. Bangli,<br>Bangli,<br>Kawan                       | Pendapatan dari<br>BLUD         | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Masyarakat          | 1 unit kerja                         | 30,000,000,000        | Dinas Kesehatan                      |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN<br/>UPAYA KESEHATAN<br/>PERORANGAN DAN<br/>UPAYA KESEHATAN<br/>MASYARAKAT</b>   | Persentase fasilitas<br>kesehatan yang<br>terakreditasi  | Persen                           |   | Persen  | 87 Persen                              | <b>2,000,000,900</b>  |  |                                 |   |                                |                     | 87 Persen                            | <b>45,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 02 1.01    | <b>Penyediaan Fasilitas<br/>Pelayanan, Sarana,<br/>Prasarana dan Alat<br/>Kesehatan untuk UKP<br/>Rujukan, UKM dan UKM<br/>Rujukan Tingkat Daerah<br/>Provinsi</b> | Jumlah sarana dan<br>prasarana yang<br>terpenuhi sesuai<br>rencana   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>2,000,000,900</b>  |  |                                 |   |                                |                     | 1 Tahun                              | <b>45,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 02 1.01 03 | Pengembangan Rumah<br>Sakit  | Jumlah Rumah Sakit<br>yang Ditingkatkan<br>Sarana, Prasarana, Alat<br>Kesehatan dan SDM<br>agar Sesuai Standar<br>Jenis Pelayanan Rumah<br>Sakit Berdasarkan Kelas<br>Rumah Sakit yang<br>Memenuhi Rasio<br>Tempat Tidur Terhadap<br>Jumlah Penduduk<br>Minimal 1:1000 |                                  |   |   | 1 unit                                 | 2,000,000,900         | Kab. Bangli,<br>Bangli,<br>Kawan                       | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Masyarakat          | 1 unit                               | 45,000,000,000        | Dinas Kesehatan                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                 |   |                                |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>54,000,000,000</b> |  |                                 |   |                                |                     |                                      | <b>70,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Indeks kepuasan<br>masyarakat terhadap<br>pelayanan kesehatan di<br>rumah sakit  | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>54,000,000,000</b> |  |                                 |   |                                |                     | 81 Nilai                             | <b>66,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 01 1.10    | <b>Peningkatan Pelayanan<br/>BLUD</b>  | Persentase pasien yang<br>dilayani tuntas  | Persen                           |   | Persen  | 99 Persen                              | <b>54,000,000,000</b> |  |                                 |   |                                |                     | 99 Persen                            | <b>66,000,000,000</b> |                                      |
| 1 02 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang<br>Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang<br>menyediakan Pelayanan<br>dan Penunjang<br>Pelayanan  |                                  |   |   | 1 unit kerja                           | 54,000,000,000        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri | Pendapatan dari<br>BLUD         | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan<br>Pendidikan | Masyarakat          | 1 unit kerja                         | 66,000,000,000        | Dinas Kesehatan                      |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                 |   |                                |                     |                                      |                       |                                      |
| 1 02            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>8,243,294,672</b>  |  |                                 |   |                                |                     |                                      | <b>8,851,884,968</b>  |                                      |
| 1 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 81 Nilai                               | <b>6,243,294,672</b>  |  |                                 |   |                                |                     | 81 Nilai                             | <b>6,761,884,968</b>  |                                      |
| 1 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah laporan mutasi<br>barang persediaan yang<br>disusun dan<br>disampaikan tepat<br>waktu   | Laporan                          |   | Laporan   | 2 Laporan                              | <b>495,446,100</b>    |  |                                 |   |                                |                     | 2 Laporan                            | <b>529,681,966</b>    |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |
| 1.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang tersedia |                                  |   |   | 0 Paket<br>9 Paket                     | 222,082,400          | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 0 Paket<br>9 Paket                   | 244,290,640          | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia  |                                  |   |   | 9 Paket                                | 273,363,700          | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 9 Paket                              | 285,391,326          | Dinas Kesehatan                      |
| 1.02.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah dokumen pengadaan barang   | dokumen                          |   | dokumen   | 3 dokumen                              | <b>1,307,014,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 3 dokumen                            | <b>1,655,284,400</b> |                                      |
| 1.02.01.1.07.05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                  |   |   | 31 unit                                | 58,564,000           | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 31 unit                              | 64,420,400           | Dinas Kesehatan                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   | Kelompok<br>Sasaran         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |  |
|------|------|------|------|------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|      |      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                      |  |
|      |      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  |                             |                                      |                |                                      | Daerah               |  |
| 1    | 02   | 01   | 1.07 | 11   |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan                |                                  |   |   | 4 paket                                | 1,248,450,000        | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur                             | 4 paket        | 1,373,295,000                        | Dinas Kesehatan      |  |
| 1    | 02   | 01   | 1.08 |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu                                       | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>3,079,994,272</b> |   |                              |   |                             |                                      |                | 1 Laporan                            | <b>3,079,994,272</b> |  |
| 1    | 02   | 01   | 1.08 | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia  |                                  |   |   | 73 orang                               | 3,079,994,272        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur                             | 73 orang       | 3,079,994,272                        | Dinas Kesehatan      |  |
| 1    | 02   | 01   | 1.09 |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu               | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>1,360,840,300</b> |   |                              |   |                             |                                      |                | 1 Laporan                            | <b>1,496,924,330</b> |  |
| 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 2 unit                                 | 40,800,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur                             | 2 unit         | 44,880,000                           | Dinas Kesehatan      |  |
| 1    | 02   | 01   | 1.09 | 06   |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara   |                                  |   |   | 1 tahun                                | 187,962,200          | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur                             | 1 tahun        | 206,758,420                          | Dinas Kesehatan      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                             | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                             |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                      |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 1 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara   |                                  |   |   | 1 tahun                                | 1,132,078,100        | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Aparatur            | 1 tahun                              | 1,245,285,910        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 02         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>2,000,000,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 100 Persen                           | <b>2,090,000,000</b> |                                      |  |
| 1 02 02 1.01    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan                                      | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>1,482,000,000</b> |   |                              |   |                             |                     | 1 Laporan                            | <b>1,630,200,000</b> |                                      |  |
| 1 02 02 1.01 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Laporan Pengadaan Sediaan Farmasi, Bahan Laboratorium dan Alkes yang Diadakan                                       |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,482,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 1 Laporan                            | 1,630,200,000        | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1 02 02 1.02    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi   | Produk                           |   | Produk  | 20 Produk                              | <b>518,000,000</b>   |   |                              |   |                             |                     | 20 Produk                            | <b>459,800,000</b>   |                                      |  |
| 1 02 02 1.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                  |   |   | 7 Dokumen                              | 518,000,000          | Kab. Bangli, Bangli, Pengotan<br>Kab. Karangasem, Rendang, Rendang<br>Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti<br>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan dan Pendidikan | Masyarakat          | 7 Dokumen                            | 459,800,000          | Dinas Kesehatan                      |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              |   |                             |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 1 03            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>  |   |                                  |   |   |  |                      | <b>4,847,349,068</b>  |                              |   |                             |                     |                                      |                      | <b>7,192,713,535</b>                 |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|---------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|         |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|         |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                     |                                      |                      |  |
| 1 03 01 | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                 | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja<br>UPTD Balai Peralatan<br>dan Pengujian                                | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>1,167,814,640</b> |   |                                 |  |                               |                     | 85 Nilai                             | <b>3,892,713,535</b> |  |
| 1 03 01 | 1.06 <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | persentase layanan<br>administrasi<br>perkantoran   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>90,920,700</b>    |   |                                 |  |                               |                     | 100 %                                | <b>659,410,857</b>   |  |
| 1 03 01 | 1.06 01 Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor       | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan              |                                  |   |   | 2 Paket                                | 11,971,200           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 2 Paket                              | 12,030,000           | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 3 Paket                                | 19,853,600           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 3 Paket                              | 590,974,857          | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 2 Paket                                | 32,500,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 2 Paket                              | 30,000,000           | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 05 Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 3 Paket                                | 5,125,900            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 3 Paket                              | 8,296,000            | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan              | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan                       |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 5,000,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 3 Dokumen                            | 5,000,000            | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu  |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 4,500,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 2 Laporan                            | 1,140,000            | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                |                                  |   |   | 10 Laporan                             | 11,970,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur            | 10 Laporan                           | 11,970,000           | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 | 1.07 <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Jumlah layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>selesai dengan baik dan<br>disampaikan tepat<br>waktu | Layanan                          |   | Layanan   | 1 Layanan                              | <b>357,750,100</b>   |   |                                 |  |                               |                     | 1 Layanan                            | <b>345,750,100</b>   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                      |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                               | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |                                      |                              | Nasional  | Daerah                     |                     |                                      |                      |  |
| 1 03 01 1.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                  |   |   | 36 Unit                                | 357,750,100          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 36 Unit                              | 345,750,100          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| <b>1 03 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani                                  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>134,200,000</b>   |                                      |                              |   |                            |                     | 100 %                                | <b>134,100,000</b>   |  |
| 1 03 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 1,100,000            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 12 Laporan                           | 1,000,000            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 53,100,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 12 Laporan                           | 53,100,000           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 80,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 4 Laporan                            | 80,000,000           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| <b>1 03 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | persentase pemeliharaan barang milik daerah yang tertangani  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>584,943,840</b>   |                                      |                              |   |                            |                     | 100 %                                | <b>576,049,092</b>   |  |
| 1 03 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 234,764,048          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 8 Unit                               | 273,551,300          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 26 Unit                                | 18,020,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 26 Unit                              | 20,510,000           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 332,159,792          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 3 Unit                               | 281,987,792          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| <b>1 03 11</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi                               | %                                |   | %   | 95 %                                   | <b>3,679,534,428</b> |                                      |                              |   |                            |                     | 95 %                                 | <b>3,300,000,000</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |   |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                                       | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |  |   | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                |  |
| 1 03 11 1.03    | <b>Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>  | Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan                                  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 3,679,534,428  |  |   |   |                            |                         | 1 Tahun                              | 3,300,000,000  |  |
| 1 03 11 1.03 02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 3,679,534,428  | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 12 Laporan                           | 3,300,000,000  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                  |   |   |  |                |  |   |   |                            |                         |                                      |                |  |
| 1 03            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |                                  |   |   |  | 28,260,893,336 |  |   |   |                            |                         |                                      | 38,750,000,000 |  |
| 1 03 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota  | %                                |   | %   | 43 %                                   | 28,260,893,336 |  |   |   |                            |                         | 43 %                                 | 36,750,000,000 |  |
| 1 03 03 1.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>                            | Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | 28,260,893,336 |  |   |   |                            |                         | 1 Tahun                              | 36,750,000,000 |  |
| 1 03 03 1.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota   | Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara   |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 28,260,893,336 | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 5 Unit                               | 36,750,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                  |   |   |  |                |  |   |   |                            |                         |                                      |                |  |
| 1 03            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |                                  |   |   |  | 7,604,884,800  |  |   |   |                            |                         |                                      | 14,767,219,420 |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |  |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif         |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                        |   |  | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                        |  |
| 1 03 05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>DAN PENGEMBANGAN<br/>SISTEM AIR LIMBAH</b>               | Persentase responden<br>yang puas terhadap<br>pelayanan pengelolaan<br>air limbah                           | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>7,604,884,800</b>   |   |  |  |                               |                            | 100 %                                | <b>12,876,053,652</b>  |  |
| 1 03 05 1.01    | <b>Pengelolaan dan<br/>Pengembangan Sistem Air<br/>Limbah Domestik Regional</b>     | Jumlah Unit Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik yang<br>Beroperasi dan<br>Terpelihara              | Unit                             |   | Unit  | 1 Unit                                 | <b>7,604,884,800</b>   |   |  |  |                               |                            | 1 Unit                               | <b>12,876,053,652</b>  |  |
| 1 03 05 1.01 09 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Sistem Pengelolaan Air<br>Limbah Domestik               | Jumlah Unit Sistem<br>Pengelolaan Air Limbah<br>Domestik yang<br>Beroperasi dan<br>Terpelihara              |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 7,604,884,800          | Kab. Badung,<br>Kuta, Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur, Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Pendapatan dari<br>BLUD | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 1 Unit                               | 12,876,053,652         | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>              |   |                                  |   |   |  |                        |   |  |  |                               |                            |                                      |                        |  |
| 1 03            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                 |   |                                  |   |   |  | <b>340,669,770,743</b> |   |  |  |                               |                            |                                      | <b>816,391,905,443</b> |  |
| 1 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>31,998,936,994</b>  |   |  |  |                               |                            | 85 Nilai                             | <b>29,364,418,226</b>  |  |
| 1 03 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>evaluasi kinerja OPD<br>yang disusun dan<br>disampaikan tepat<br>waktu | Dokumen                          |   | Dokumen   | 11 Dokumen                             | <b>836,553,366</b>     |   |  |  |                               |                            | 11 Dokumen                           | <b>894,962,159</b>     |  |
| 1 03 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 7 Dokumen                              | 448,699,780            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Barat, Dauh<br>Puri  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                            | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                   | 7 Dokumen                            | 450,943,525            | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah  |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 387,853,586            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Barat, Dauh<br>Puri  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)                            | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                   | 4 Laporan                            | 444,018,634            | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Persentase pelayanan<br>administrasi keuangan   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>25,376,948,636</b>  |   |  |  |                               |                            | 100 %                                | <b>23,269,408,184</b>  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |   |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                   | Sumber Dana                          | Prioritas   |                            |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional  | Daerah                     |                     |                                      |                    |  |
| 1.03.01.1.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                  |   |   | 188 Orang/Bulan                        | 25,376,948,636     | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 188 Orang/Bulan                      | 23,269,408,184     | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| <b>1.03.01.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase layanan administrasi perkantoran  | Layanan                          |   | Layanan   | 7 Layanan                              | <b>774,559,230</b> |  |                                      |   |                            |                     | 7 Layanan                            | <b>816,337,630</b> |  |
| 1.03.01.1.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Paket                                | 24,205,600         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 26,643,650         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                  |   |   | 3 Paket                                | 68,043,630         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 3 Paket                              | 68,043,980         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 Paket                                | 57,500,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 85,000,000         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                  |   |   | 1 Paket                                | 85,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 93,588,000         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 32,520,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 4 Dokumen                            | 35,772,000         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 42,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 12 Laporan                           | 42,000,000         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                  |   |   | 10 Laporan                             | 465,290,000        | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 10 Laporan                           | 465,290,000        | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                     |                                      |                |  |
| 1 03 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu           | Layanan                          |   | Layanan   | 1 Layanan                              | 329,714,000    |  |                              |   |                            |                     | 1 Layanan                            | 115,100,000    |  |
| 1 03 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                  |   |   | 9 Unit<br>1 Paket                      | 329,714,000    | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 9 Unit<br>1 Paket                    | 115,100,000    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu           | Layanan                          |   | Layanan   | 4 Layanan                              | 1,017,968,448  |  |                              |   |                            |                     | 4 Layanan                            | 1,017,976,448  |  |
| 1 03 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 2,992,000      | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 3,000,000      | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 496,750,000    | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 12 Laporan                           | 496,750,000    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                                  |   |   | 11 Laporan                             | 200,000,000    | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 11 Laporan                           | 200,000,000    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 318,226,448    | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 12 Laporan                           | 318,226,448    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu           | Layanan                          |   | Layanan   | 3 Layanan                              | 3,663,193,314  |  |                              |   |                            |                     | 3 Layanan                            | 3,250,633,805  |  |
| 1 03 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 39 Unit                                | 1,695,236,940  | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 39 Unit                              | 1,261,262,352  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                       |  |
| 1.03.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 119 Unit                               | 299,788,452          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur                | 119 Unit                             | 314,777,875           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 7 Unit                                 | 1,668,167,922        | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur                | 7 Unit                               | 1,674,593,578         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>   | Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik   | %                                |   | %   | 48.50 %                                | <b>8,699,057,156</b> |  |                              |   |                            |                         | 48.50 %                              | <b>17,057,089,932</b> |  |
| 1.03.02.1.01    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya   | Prasarana SDA                    |   | Prasarana SDA                                     | 5 Prasarana SDA                        | <b>4,371,768,736</b> |  |                              |   |                            |                         | 5 Prasarana SDA                      | <b>3,450,772,117</b>  |  |
| 1.03.02.1.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 1,019,602,236        | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 2 Dokumen                            | 875,085,497           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.02.1.01.09 | Pembangunan Tanggul Sungai   | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun   |                                  |   |   | 0.26563 KM                             | 3,113,542,300        | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 0.26563 KM                           | 1,100,000,000         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.02.1.01.49 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara   |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 238,624,200          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 5 Unit                               | 275,686,620           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |  |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|--|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |  | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 02 1.02    | Pengembangan dan<br>Pengelolaan Sistem Irigasi<br>Primer dan Sekunder pada<br>Daerah Irigasi yang<br>Luasnya 1000 Ha-3000 Ha<br>dan Daerah Irigasi Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Irigasi<br>yang meningkat kondisi<br>dan kapasitas<br>layanannya                                    | DI                               |   | DI  | 14 DI                                  | 4,327,288,420  |  |  |  |                               |                            | 14 DI                                | 13,606,317,815 |  |
| 1 03 02 1.02 01 | Penyusunan Rencana Teknis<br>dan Dokumen Lingkungan<br>Hidup untuk Konstruksi<br>Irigasi dan Rawa  | Jumlah Rencana Teknis<br>dan Dokumen<br>Lingkungan Hidup<br>untuk Konstruksi Irigasi<br>dan Rawa yang<br>Tersusun |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 904,081,936    | Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 3 Dokumen                            | 3,467,533,642  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 02 1.02 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi<br>Permukaan   | Panjang Jaringan Irigasi<br>Permukaan yang<br>Direhabilitasi  |                                  |   |   | 3.2 KM                                 | 308,400,688    | Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Khusus-Dana<br>Alokasi Khusus<br>Fisik | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 3.2 KM                               | 6,558,331,423  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                       |  |
| 1.03.02.1.02.21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |                                  |   |   | 172.972 KM                             | 3,114,805,796        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 172.972 KM                           | 3,580,452,750         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                      | Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman                         | %                                |   | %   | 93 %                                   | <b>3,579,853,332</b> |   |                              |   |                            |                         | 93 %                                 | <b>27,026,635,780</b> |  |
| 1.03.03.1.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b> | meningkatnya kapasitas layanan SPAM                                 | SPAM                             |   | SPAM  | 5 SPAM                                 | <b>3,579,853,332</b> |   |                              |   |                            |                         | 5 SPAM                               | <b>27,026,635,780</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1.03.03.1.01.01 | Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis SPAM     | Jumlah Kebijakan dan<br>Strategi<br>Penyelenggaraan SPAM                                       |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 1,498,519,732  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 3 Dokumen                            | 485,783,040    | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1.03.03.1.01.02 | Supervisi<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi<br>Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi<br>SPAM Regional |                                  |   |   | 5 Dokumen                              | 185,432,900    | Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 5 Dokumen                            | 1,746,816,000  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif         |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                        |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                        |  |
| 1.03.03.1.01.03 | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan  | Kapasitas Pembangunan SPAM Regional   |                                  |   |   | 30 Liter/Detik                         | 754,682,600            | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 30 Liter/Detik                       | 17,239,961,250         | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.03.1.01.05 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan   | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional                   |                                  |   |   | 230 SR                                 | 1,141,218,100          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 230 SR                               | 7,554,075,490          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak   | %                                |   | %   | 89.95 %                                | <b>107,522,100</b>     |  |                              |   |                            |                         | 89.95 %                              | <b>5,538,881,070</b>   |  |
| 1.03.05.1.01    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>   | Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani   | SR                               |   | SR  | 4200 SR                                | <b>107,522,100</b>     |  |                              |   |                            |                         | 4200 SR                              | <b>5,538,881,070</b>   |  |
| 1.03.05.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                     | Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 107,522,100            | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 2 Dokumen                            | 166,232,140            | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.03.09         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>  | Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik                         | %                                |   | %   | 74 %                                   | <b>268,434,974,400</b> |  |                              |   |                            |                         | 74 %                                 | <b>400,476,056,578</b> |  |
| 1.03.09.1.01    | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik                          | Bangunan                         |   | Bangunan  | 23 Bangunan                            | <b>268,434,974,400</b> |  |                              |   |                            |                         | 23 Bangunan                          | <b>400,476,056,578</b> |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 09 1.01 01 | Penyusunan Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Penataan<br>Bangunan dan Lingkungan<br>di Kawasan Strategis Daerah<br>Provinsi dan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Penataan<br>Bangunan dan<br>Lingkungan di Kawasan<br>Strategis Daerah<br>Provinsi dan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Disusun |                                  |   |   | 11 Dokumen                             | 3,102,331,100  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 11 Dokumen                           | 3,137,564,210  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 09 1.01 02 | Supervisi<br>Penataan/Pemeliharaan<br>Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Supervisi<br>Penataan/Pemeliharaan<br>Bangunan dan<br>Lingkungan di Kawasan<br>Cagar Budaya dan<br>Tradisional Bersejarah,<br>Kawasan Pariwisata,<br>Kawasan Sistem<br>Perkotaan Nasional dan<br>Kawasan Strategis<br>Lainnya |                                  |   |   | 23 Kawasan                             | 7,517,093,300  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 23 Kawasan                           | 11,238,802,630 | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif         |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                        |  |
| 1 03 09 1.01 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan                             | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |                                  |   |   | 23 Kawasan                             | 257,815,550,000       | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 23 Kawasan                           | 386,099,689,738        | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 10         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                         | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap  | %                                |   | %   | 78.67 %                                | <b>23,937,751,081</b> |  |                              |   |                            |                         | 78.67 %                              | <b>334,109,507,922</b> |  |
| 1 03 10 1.01    | <b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>                        | Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap   | Km                               |   | Km  | 743.34 Km                              | <b>23,937,751,081</b> |  |                              |   |                            |                         | 743.34 Km                            | <b>334,109,507,922</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                |  |
| 1 03 10 1.01 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 681,964,200    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 1,108,800,000  | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 10 1.01 04 | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan                             | Jumlah Data dan<br>Informasi Terkait<br>Kondisi Jalan/Jembatan |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 1,303,414,000  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 3 Dokumen                            | 1,931,600,000  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |  |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif  |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |  | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                 |  |
| 1 03 10 1.01 06 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                               | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar |                                  |   |   | 23.8 KM                                | 519,859,432    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 23.8 KM                              | 198,678,465,724 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                 | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 10 1.01 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                     | Panjang Jalan yang<br>Dilakukan Pemeliharaan<br>Secara Rutin |                                  |   |   | 743.34 KM                              | 17,482,579,026 | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 743.34 KM                            | 43,167,714,206 | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1 03 10 1.01 21 | Penanggulangan<br>Bencana/Tanggap Darurat                    | Panjang Jalan dan Jembatan<br>yang<br>Terehabilitasi/Terekonstruksi<br>Akibat Bencana |                                  |   |   | 2.5 KM                                 | 3,655,712,183  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 2.5 KM                               | 5,860,120,464  | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                             | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |  |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |  | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                      |  |
| 1 03 10 1.01 23 | Pengawasan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan/Jembatan       | Jumlah Dokumen Teknis<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Jalan/Jembatan |                                  |   |   | 13 Dokumen                             | 294,222,240          | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Khusus-Dana<br>Alokasi Khusus<br>Fisik | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 13 Dokumen                           | 7,368,735,440        | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1 03 11         | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN JASA<br/>KONSTRUKSI</b>          | Persentase pelaku jasa<br>kontruksi yang<br>bersertifikat                | %                                |   | %   | 19.64 %                                | <b>1,662,146,720</b> |   |  |  |                               |                            | 19.64 %                              | <b>1,100,462,230</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                    |  |
| 1 03 11 1.01    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>                                   | Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota                                   | Kegiatan                         |   | Kegiatan  | 3 Kegiatan                             | <b>924,324,840</b> |   |                              |   |                            |                         | 3 Kegiatan                           | <b>327,048,993</b> |  |
| 1 03 11 1.01 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan                        |                                  |   |   | 70 Orang                               | 924,324,840        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 70 Orang                             | 327,048,993        | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 11 1.02    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b> | Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>737,821,880</b> |   |                              |   |                            |                         | 100 %                                | <b>773,413,237</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                      |  |
| 1 03 11 1.02 05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi                | Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi          |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 737,821,880          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 3 Dokumen                            | 773,413,237          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1 03 12         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                | Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang | %                                | %                                       |   | 95 %                                   | <b>2,249,528,960</b> |  |                              |   |                            |                         | 95 %                                 | <b>1,718,853,705</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                             |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                             |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                    |  |
| 1<br>03<br>12<br>1.02       | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>                | Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi                         | Dokumen                          |   | Dokumen   | 9 Dokumen                              | <b>864,815,332</b> |  |                              |   |                            |                         | 9 Dokumen                            | <b>756,079,645</b> |  |
| 1<br>03<br>12<br>1.02<br>03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota |                                  |   |   | 9 Dokumen                              | 864,815,332        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 9 Dokumen                            | 756,079,645        | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                |  |
| 1 03 12 1.03    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>                 | Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi                         | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 611,417,740    |  |                              |   |                            |                         | 1 Dokumen                            | 362,774,060    |  |
| 1 03 12 1.03 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 611,417,740    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 362,774,060    | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  |                            |                                      |                |                                      | Daerah   |
| 1 03 12 1.04    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi           | Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | 773,295,888    |  |                              |   |                            |                                      | 2 Dokumen      | 600,000,000                          |  |
| 1 03 12 1.04 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 577,499,492    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat              | 1 Dokumen      | 300,000,000                          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                      |  |
| 1 03 12 1.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 195,796,396          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 300,000,000          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| <b>1 04</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>               |   |                                  |   |   |  | <b>2,163,303,864</b> |  |                              |   |                            |                         |                                      | <b>2,414,392,794</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode         | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|              |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|              |  |  |                                  |   |   |  |                    |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 04 02      | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>PERUMAHAN</b>  | Persentase<br>Penyediaan/Rehabilitasi/<br>Relokasi Rumah Korban<br>Bencana Provinsi dan<br>Dampak Program<br>Pemerintah Daerah<br>Provinsi                   | %                                |   | %   | 71 %                                   | <b>859,469,776</b> |        |             |           |        |                     | 71 %                                 | <b>1,226,772,806</b> |                                      |
| 1 04 02 1.01 | <b>Pendataan Penyediaan<br/>dan Rehabilitasi Rumah<br/>Korban Bencana atau<br/>Relokasi Program Provinsi</b> | Jumlah ketersediaan<br>database Penyediaan<br>dan Rehabilitasi Rumah<br>Korban Bencana atau<br>Relokasi Program<br>Provinsi yang disusun<br>sesuai ketentuan | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>436,212,688</b> |        |             |           |        |                     | 1 Dokumen                            | <b>419,773,508</b>   |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                |  |
| 1.04.02.1.01.01 | Identifikasi Perumahan di<br>Lokasi Rawan Bencana atau<br>Terkena Relokasi Program<br>Provinsi | Jumlah Dokumen Data<br>Rumah di Lokasi Rawan<br>Bencana dan Lokasi<br>yang Berpotensi<br>Terkena Relokasi<br>Program Provinsi |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 27,533,700     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 1 Dokumen                            | 27,154,910     | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                            | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                            |                                      |                    |  |
| 1.04.02.1.01.06 | Pendataan Rumah Sewa<br>Milik Masyarakat, Rumah<br>Susun dan Rumah Khusus                           | Jumlah Dokumen Data<br>Rumah Sewa Milik<br>Masyarakat, Rumah<br>Susun, dan Rumah<br>Khusus |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 408,678,988        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat | 1 Dokumen                            | 392,618,598        | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |
| 1.04.02.1.03    | <b>Pembangunan dan<br/>Rehabilitasi Rumah<br/>Korban Bencana atau<br/>Relokasi Program Provinsi</b> | Jumlah rumah layak<br>huni kewenangan<br>provinsi yang dibangun                            | Paket                            |   | Paket   | 1 Paket                                | <b>423,257,088</b> |   |                                 |  |                               |                            | 1 Paket                              | <b>806,999,298</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                      |  |
| 1.04.02.1.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun |                                  |   |   | 1 Paket                                | 423,257,088          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Paket                              | 806,999,298          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.04.05         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                    | Persentase luasan kawasan permukiman kumuh   | %                                |   | %   | 6.62 %                                 | <b>1,303,834,088</b> |  |                              |   |                            |                         | 6.62 %                               | <b>1,187,619,988</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                            | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                            |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |  |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                         |                                      |                      |  |  |
| 1 04 05 1.01    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>   | Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum   | %                                |   | %   | 8.5 %                                  | <b>1,303,834,088</b> |  |                              |   |                            |                         | 8.5 %                                | <b>1,187,619,988</b> |  |  |
| 1 04 05 1.01 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman  | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 223,115,100          | Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 127,013,700          | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| 1 04 05 1.01 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                  | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman           |                                  |   |   | 1 Lokasi                               | 1,062,492,088        | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Lokasi                             | 1,040,544,838        | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| 1 04 05 1.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 18,226,900           | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Laporan                            | 20,061,450           | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                     |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |                            |                         |                                      |                      |  |  |
| 2 10            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      | <b>311,272,200</b>   |                              |   |                            |                         |                                      |                      | <b>162,888,950</b>   |  |
| 2 10 10         | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>  | Persentase data informasi pertanahan yang handal   | %                                |   | %   | 50 %                                   | <b>311,272,200</b>   |  |                              |   |                            |                         |                                      | 50 %                 | <b>162,888,950</b>   |  |
| 2 10 10 1.01    | <b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>311,272,200</b>   |  |                              |   |                            |                         |                                      | 1 Dokumen            | <b>162,888,950</b>   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |                       |   |                                 |  | Kelompok<br>Sasaran           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi                | Sumber Dana   | Prioritas                       |  |                               | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |                       |   | Nasional                        | Daerah   |                               |                                      |                |                                      |  |  |
| 2    | 10   | 10   | 1.01                             | 01                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Perencanaan Penggunaan<br>Tanah                                   | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Penggunaan Tanah<br>dalam 1 (Satu) Provinsi |                |                       |   |                                 |  |                               |                                      |                |                                      |  |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  | 1 Laporan      | 311,272,200           | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur dan<br>Masyarakat           | 1 Laporan      | 162,888,950                          | Dinas Pekerjaan<br>Umum, Penataan<br>Ruang, Perumahan<br>dan Kawasan<br>Permukiman |  |
| 1    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |  |                |                       |   |                                 |  |                               |                                      |                |                                      |  |  |
| 1    | 05   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                | <b>43,117,901,899</b> |   |                                 |  |                               |                                      |                | <b>43,905,000,000</b>                |  |  |
| 1    | 05   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                     | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai          |                       | Nilai   | 83 Nilai                        | <b>22,266,933,755</b>  |                               |                                      |                | 83 Nilai                             | <b>24,520,000,000</b>  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                                | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |  | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 1 05 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>            | Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 24 Dokumen                             | 17,000,000     |   |  |  |  |                     | 24 Dokumen                           | 19,000,000     |                                      |
| 1 05 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 13 Dokumen                             | 14,000,000     | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 13 Dokumen                           | 15,000,000     | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |
| 1 05 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                  |   |   | 11 Laporan                             | 3,000,000      | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 11 Laporan                           | 4,000,000      | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |
| 1 05 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase Pelayanan<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | 19,199,501,743 |   |  |  |  |                     | 100 persen                           | 21,500,000,000 |                                      |
| 1 05 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | jumlah orang yang<br>menerima gaji dan<br>tunjangan ASN   |                                  |   |   | 117 orang/bulan                        | 19,199,501,743 | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 117 orang/bulan                      | 21,500,000,000 | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |
| 1 05 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Jenis Layanan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | Jenis                            |   | Jenis   | 5 Jenis                                | 366,978,140    |   |  |  |  |                     | 5 Jenis                              | 337,000,000    |                                      |
| 1 05 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 29,378,140     | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 30,000,000     | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |
| 1 05 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>kantor yang disediakan  |                                  |   |   | 7 Paket                                | 188,857,000    | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 7 Paket                              | 140,000,000    | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |
| 1 05 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor  | Jumlah paket bahan<br>Logistik kantor yang<br>disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 60,400,000     | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 75,000,000     | Satuan Polisi<br>Pamong Praja        |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                      |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                            |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
|          |           |           |             |      |      |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                            |  |
|          |           |           |             |      |      |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                      | Nasional  |  |                                      |                |                                      | Daerah                     |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 33,948,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Paket        | 36,000,000                           | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     |                                  |   |   | 6 Laporan                              | 54,395,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 6 Laporan      | 56,000,000                           | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Bulan                            |   | Bulan   | 12 Bulan                               | <b>1,088,473,824</b> |  |                                      |           |  |                                      |                | 12 Bulan                             | <b>1,124,000,000</b>       |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 01   |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 2,970,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 4,000,000                            | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 02   |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                             |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 142,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 Laporan     | 145,000,000                          | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 03   |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan                        |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 56,310,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 85,000,000                           | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                    |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 887,193,824          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 2 Laporan      | 890,000,000                          | Satuan Polisi Pamong Praja |  |
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah   | Bulan                            |   | Bulan   | 12 Bulan                               | <b>1,594,980,048</b> |  |                                      |           |  |                                      |                | 12 Bulan                             | <b>1,540,000,000</b>       |  |
| 1        | 05        | 01        | 1.09        | 01   |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 39 Unit                                | 1,379,980,048        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 39 Unit        | 1,540,000,000                        | Satuan Polisi Pamong Praja |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                      |           |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                       |                                      |
| 1.05.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara atau di Rehabilitasi  |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 215,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur                | 1 Unit                               | 0                     | Satuan Polisi Pamong Praja           |
| 1.05.02         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti<br>Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi<br>Persentase Pengembangan SDA Pol PP | %<br>%<br>%                      |   |   | 100 %<br>100 %<br>100 %                | <b>20,850,968,144</b> |  |                                      |           |  |                         | 100 %<br>100 %<br>100 %              | <b>19,385,000,000</b> |                                      |
| 1.05.02.1.01    | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>   | Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti   | Pelanggaran                      |   | Pelanggaran                                       | 200 Pelanggaran                        | <b>20,550,049,548</b> |  |                                      |           |  |                         | 200 Pelanggaran                      | <b>19,060,000,000</b> |                                      |
| 1.05.02.1.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan   |                                  |   |   | 200 Kasus                              | 3,434,983,272         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Masyarakat dan Aparatur | 200 Kasus                            | 3,200,000,000         | Satuan Polisi Pamong Praja           |
| 1.05.02.1.01.03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 206,475,500           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur | 1 Dokumen                            | 200,000,000           | Satuan Polisi Pamong Praja           |
| 1.05.02.1.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 37,476,448            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Masyarakat dan Aparatur | 2 Dokumen                            | 140,000,000           | Satuan Polisi Pamong Praja           |
| 1.05.02.1.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia            | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya   |                                  |   |   | 60 orang                               | 37,476,448            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Masyarakat dan Aparatur | 60 orang                             | 190,000,000           | Satuan Polisi Pamong Praja           |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                            | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                | Nasional  | Daerah   |                            |                                      |                    |                                      |  |
| 1 05 02 1.01 06 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                         | Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 37,476,448            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur    | 1 Dokumen                            | 80,000,000         | Satuan Polisi Pamong Praja           |  |
| 1 05 02 1.01 07 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 | Jumlah sarana dan prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia  |                                  |   |   | 50 Unit                                | 16,796,161,432        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Aparatur    | 50 Unit                              | 15,250,000,000     | Satuan Polisi Pamong Praja           |  |
| 1 05 02 1.02    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                | Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi  | Kasus                            |   | Kasus   | 310 Kasus                              | <b>168,518,596</b>    |  |                                |   |  |                            | 310 Kasus                            | <b>175,000,000</b> |                                      |  |
| 1 05 02 1.02 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                              | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP   |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 168,518,596           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat dan Badan Hukum | 4 Laporan                            | 175,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja           |  |
| 1 05 02 1.03    | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                   |   |                                  |   |   |  | <b>132,400,000</b>    |  |                                |   |  |                            |                                      | <b>150,000,000</b> |                                      |  |
| 1 05 02 1.03 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 132,400,000           |  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                   | 1 Laporan                            | 150,000,000        | Satuan Polisi Pamong Praja           |  |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                |   |  |                            |                                      |                    |                                      |  |
| 1 05            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |   |                                  |   |   |  |                       | <b>13,766,661,976</b>                            |                                |   |  |                            |                                      |                    | <b>16,788,017,499</b>                |  |
| 1 05 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                     | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | 82.93 %                          |   | 82.93 %   | 82.93 %                                | <b>13,738,297,976</b> |  |                                |   |  |                            |                                      | 82.93 %            | <b>16,756,817,099</b>                |  |
| 1 05 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>4,790,700</b>      |  |                                |   |  |                            |                                      | 100 Persen         | <b>80,054,260</b>                    |  |
| 1 05 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 2,554,700             | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim    | 5. Pariwisata                                    | Aparatur Pemerintah        | 12 dokumen                           | 2,810,170          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                 |  |               | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |               |                        | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |   |                                 | Nasional   | Daerah        |                        |                                      |                       |   |
| 1.05.01.1.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                  |   |   | 21 laporan                             | 2,236,000             | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur<br>Pemerintah | 21 laporan                           | 77,244,090            | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1.05.01.1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Prosentase administrasi<br>keuangan yang<br>terselesaikan dengan<br>baik, benar, dan tepat<br>waktu   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>11,890,422,298</b> |   |                                 |  |               |                        | 100 Persen                           | <b>13,897,182,422</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   | Daerah        |                     |                                      |                    |                                      |
| 1 05 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 80 orang/bulan                         | 11,890,422,298     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 80 orang/bulan                       | 13,897,182,422     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| <b>1 05 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu                                  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>98,171,500</b>  |  |                              |  |               |                     | 100 Persen                           | <b>139,247,691</b> |                                      |
| 1 05 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 3 paket                                | 6,951,800          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 3 paket                              | 7,651,600          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1 05 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 20 paket                               | 14,169,400         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 20 paket                             | 46,786,971         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1 05 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 75,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 1 paket                              | 82,500,000         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 1 05 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 3 paket                                | 2,050,300          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 3 paket                              | 2,309,120          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| <b>1 05 01 1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>13,760,000</b>  |  |                              |  |               |                     | 1 Tahun                              | <b>15,136,000</b>  |                                      |
| 1 05 01 1.07 11     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       |                                  |   |   | 4 unit                                 | 13,760,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 4 unit                               | 15,136,000         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| <b>1 05 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>315,865,790</b> |  |                              |  |               |                     | 100 Persen                           | <b>347,459,849</b> |                                      |
| 1 05 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               |                                  |   |   | 12 laporan                             | 120,000,750        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 12 laporan                           | 132,000,825        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah        |                     |                                      |                      |                                      |
| 1 05 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 195,865,040          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 12 laporan                           | 215,459,024          | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| <b>1 05 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>1,415,287,688</b> |  |                              |           |               |                     | 1 Tahun                              | <b>2,277,736,877</b> |                                      |
| 1 05 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 37 unit                                | 1,415,287,688        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah | 37 unit                              | 2,277,736,877        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| <b>1 05 03</b>      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>28,364,000</b>    |  |                              |           |               |                     |                                      | <b>31,200,400</b>    |                                      |
| <b>1 05 03 1.04</b> | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>28,364,000</b>    |  |                              |           |               |                     |                                      | <b>31,200,400</b>    |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |  |               | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab      |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |               |                        | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional   | Daerah        |                        |                                      |                      |   |
| 1 05 03 1.04 05 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota di Wilayah<br>Provinsi | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Penanggulangan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota di<br>Wilayah Provinsi |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 28,364,000           | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata | Aparatur<br>Pemerintah | 1 Laporan                            | 31,200,400           | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                 |  |               |                        |                                      |                      |   |
| 1 05            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>               |  |                                  |   |   |  | <b>5,935,629,788</b> |   |                                 |  |               |                        |                                      | <b>7,440,832,447</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|------|------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |   |
|      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional   |                     |                                      |                      |                                      | Daerah                                    |
| 1    | 05   | 01   |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja di<br>UPTD Pengendalian<br>Bencana Daerah   | 82.93 %                          |   | 0 %   | 82.93 %                                | <b>3,963,612,588</b> |  |                                 |  |                     | 82.93 %                              | <b>4,818,850,122</b> |                                      |   |
| 1    | 05   | 01   | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Prosentase administrasi<br>umum yang<br>terselesaikan dengan<br>baik, benar, dan tepat<br>waktu                                     | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>5,166,900</b>     |  |                                 |  |                     | 100 Persen                           | <b>5,701,355</b>     |                                      |   |
| 1    | 05   | 01   | 1.06 | 01   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                      |                                  |   |   | 1 paket                                | 5,166,900            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata       | Aparatur<br>Pemerintah               | 1 paket              | 5,701,355                            | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1    | 05   | 01   | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | Prosentase penyediaan<br>jasa penunjang urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang terselesaikan<br>dengan baik, benar, dan<br>tepat waktu | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>373,964,092</b>   |  |                                 |  |                     | 100 Persen                           | <b>420,160,941</b>   |                                      |   |
| 1    | 05   | 01   | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                                  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 214,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata       | Aparatur<br>Pemerintah               | 12 laporan           | 244,200,000                          | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1    | 05   | 01   | 1.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 16 laporan                             | 159,964,092          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata       | Aparatur<br>Pemerintah               | 16 laporan           | 175,960,941                          | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1    | 05   | 01   | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                    | Jumlah barang milik<br>daerah yang terpelihara  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>3,584,481,596</b> |  |                                 |  |                     | 1 Tahun                              | <b>4,392,987,826</b> |                                      |   |
| 1    | 05   | 01   | 1.09 | 02   | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya               |                                  |   |   | 15 unit                                | 3,518,826,596        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata       | Aparatur<br>Pemerintah               | 15 unit              | 4,182,673,326                        | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1    | 05   | 01   | 1.09 | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                |                                  |   |   | 25 unit                                | 65,655,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 5. Pariwisata       | Aparatur<br>Pemerintah               | 25 unit              | 210,314,500                          | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| 1    | 05   | 03   |      |      | <b>PROGRAM<br/>PENANGGULANGAN<br/>BENCANA</b>   | Persentase layanan<br>diseminasi informasi<br>kebencanaan   | 100 %                            |   | 100 %   | 100 %                                  | <b>1,972,017,200</b> |  |                                 |  |                     | 100 %                                | <b>2,621,982,325</b> |                                      |   |
| 1    | 05   | 03   | 1.01 |      | <b>Pelayanan Informasi<br/>Rawan Bencana Provinsi</b>   | Jumlah daerah yang<br>meningkat kapasitas<br>sistem informasi<br>kebencanaan  | kabupaten/kota                   |   | kabupaten/kota                                    | 9 kabupaten/kota                       | <b>426,624,000</b>   |  |                                 |  |                     | 9 kabupaten/kota                     | <b>480,363,400</b>   |                                      |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |               |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas     |   |                     | Target                               | Pagu Indikatif                            |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional      | Daerah                                      |                     |                                      |   |                                      |
| 1.05.03.1.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana Provinsi (Per<br>Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang<br>Tersedia untuk<br>Melaksanakan<br>Sosialisasi KIE Rawan<br>Bencana (Per Jenis<br>Bencana) Lintas<br>Kabupaten/Kota |                                  |   |   | 24 orang                               | 426,624,000        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur<br>Pemerintah<br>dan<br>Masyarakat | 24 orang            | 480,363,400                          | Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |                                      |
| 1.05.03.1.02    | <b>Pelayanan Pencegahan<br/>dan Kesiapsiagaan<br/>Terhadap Bencana</b>                                   | Prosentase sumber daya<br>daerah yang<br>ditingkatkan<br>kapasitasnya dalam<br>penanggulangan<br>bencana                                | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>525,393,200</b> |   |                                 |               |   | 100 Persen          | <b>1,016,496,690</b>                 |   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |               |                                    | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas     |                                    |                     | Target                               | Pagu Indikatif                      |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional      | Daerah                             |                     |                                      |                                     |                                      |
| 1.05.03.1.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                  |   |   | 6 dokumen                              | 525,393,200          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | 6 dokumen           | 1,016,496,690                        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                                      |
| 1.05.03.1.04    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                 | Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana         | Jenis                            |   | Jenis   | 2 Jenis                                | <b>1,020,000,000</b> |  |                              |               |                                    | 2 Jenis             | <b>1,125,122,235</b>                 |                                     |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |               |                                    | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas     |                                    |                     | Target                               | Pagu Indikatif                      |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional      | Daerah                             |                     |                                      |                                     |                                      |
| 1 05 03 1.04 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan               | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan        |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 1,020,000,000         | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat | 1 dokumen           | 1,125,122,235                        | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |                                      |
| <b>1</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              |               |                                    |                     |                                      |                                     |                                      |
| <b>1 06</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                               |  |                                  |   |   |  |                       | <b>25,177,705,200</b>  |                              |               |                                    |                     |                                      | <b>27,670,099,144</b>               |                                      |
| <b>1 06 01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja             | Nilai                            |   | Nilai   | A Nilai                                | <b>21,657,407,500</b> |  |                              |               |                                    |                     | A Nilai                              | <b>21,484,500,402</b>               |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |   |   |   | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|---|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas   |   |                        | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |   |   | Nasional  | Daerah  |                        |                                      |                       |  |
| 1 06 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> | Jumlah dokumen<br>perencanaan dan<br>laporan capaian kinerja                                   | dokumen                          |   | dokumen   | 7 dokumen                              | <b>27,080,400</b>     |   |   |   |   |                        | 7 dokumen                            | <b>52,265,400</b>     |  |
| 1 06 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah dokumen<br>perencanaan perangkat<br>daerah  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 18,355,400            | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Aparatur<br>Pemerintah | 2 Dokumen                            | 27,393,400            | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA- SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD  |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 3,603,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Aparatur<br>Pemerintah | 4 Dokumen                            | 3,340,000             | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Kegiatan Dinas Sosial<br>P3A                      |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 5,122,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Aparatur<br>Pemerintah | 1 Laporan                            | 21,532,000            | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | OB                               |   | OB  | 68 OB                                  | <b>18,038,988,214</b> |   |   |   |   |                        | 68 OB                                | <b>14,370,802,108</b> |  |
| 1 06 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 111 Orang/<br>Bulan                    | 18,038,988,214        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Perangkat<br>daerah    | 111 Orang/<br>Bulan                  | 14,370,802,108        | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                       | Jumlah layanan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah  | Layanan                          |   | Layanan   | 6 Layanan                              | <b>209,427,698</b>    |   |   |   |   |                        | 6 Layanan                            | <b>332,742,900</b>    |  |
| 1 06 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor              | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,989,200             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Perangkat<br>Daerah    | 1 Paket                              | 14,993,100            | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                           |                                  |   |   | 1 Paket                                | 37,653,198            | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan Ketenagakerjaan<br>3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Perangkat<br>Daerah    | 1 Paket                              | 83,246,000            | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |
| 1 06 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                       |                                  |   |   | 4 Paket                                | 100,925,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan   | Perangkat<br>Daerah    | 4 Paket                              | 118,085,000           | Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, dan<br>Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |   |  |
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  |                                       |                                      |                |                                      | Daerah  |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                  |   |   | 5 Jenis                                | 6,443,300            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat Daerah                     | 5 Jenis        | 9,999,800                            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 08   |      | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 3,555,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat Daerah                     | 1 Laporan      | 3,000,000                            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 50,862,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat Daerah                     | 1 Laporan      | 103,419,000                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                     | Layanan                          |   | Layanan   | 3 Layanan                              | <b>371,240,040</b>   |   |                              |           |                                       |                                      |                | 3 Layanan                            | <b>397,250,000</b>  |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 01   |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,243,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 1 Laporan      | 2,250,000                            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 02   |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet                                       |                                  |   |   | 3 Jenis                                | 180,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 3 Jenis        | 230,000,000                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 189,997,040          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |                                       | Perangkat daerah                     | 1 Laporan      | 165,000,000                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Layanan                          |   | Layanan   | 3 Layanan                              | <b>3,010,671,148</b> |   |                              |           |                                       |                                      |                | 3 Layanan                            | <b>6,331,439,994</b>  |  |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 02   |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya |                                  |   |   | 42 unit                                | 1,062,249,168        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 42 unit        | 1,092,601,368                        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       |                                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                                |                                     |                                      |                      |   |
| 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 1 unit                                 | 762,335,136          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                    | 1 unit                               | 3,934,783,136        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                            |                                  |   |   | 85 unit                                | 1,186,086,844        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                    | 85 unit                              | 1,304,055,490        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.02         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)      | persen                           |   | persen  | 8.22 persen                            | <b>42,149,700</b>    |  |                              |           |                                       |                                     | 8.22 persen                          | <b>430,000,000</b>   |   |
| 1.06.02.1.01    | <b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | dokumen                          |   | dokumen   | 35 dokumen                             | <b>3,530,000</b>     |  |                              |           |                                       |                                     | 35 dokumen                           | <b>60,000,000</b>    |   |
| 1.06.02.1.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |                                  |   |   | 20 Dokumen                             | 3,530,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | lembaga atau dunia usaha            | 20 Dokumen                           | 60,000,000           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.02.1.02    | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>   | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                 | orang                            |   | orang   | 57 orang                               | <b>38,619,700</b>    |  |                              |           |                                       |                                     | 57 orang                             | <b>370,000,000</b>   |   |
| 1.06.02.1.02.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                 |                                  |   |   | 57 Orang                               | 38,619,700           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | 57 Orang                             | 370,000,000          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial                   | persen                           |   | persen  | 17.91 persen                           | <b>3,091,241,200</b> |  |                              |           |                                       |                                     | 17.91 persen                         | <b>4,789,599,042</b> |   |
| 1.06.04.1.01    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>                         | Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi disabilitas terlantar dalam panti   | Layanan                          |   | Layanan   | 2 Layanan                              | <b>56,624,400</b>    |  |                              |           |                                       |                                     | 2 Layanan                            | <b>162,709,755</b>   |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       |                       | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                                |                       |                                      |                      |   |
| 1 06 04 1.01 01     | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 50 Orang                               | 28,959,700           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Disabilitas terlantar | 50 Orang                             | 62,709,755           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 04 1.01 06     | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    |                                  |   |   | 30 Orang                               | 27,664,700           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Disabilitas terlantar | 30 Orang                             | 100,000,000          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| <b>1 06 04 1.02</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>           | Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dalam panti  | Layanan                          |   | Layanan   | 2 Layanan                              | <b>350,235,000</b>   |  |                              |           |                                       |                       | 2 Layanan                            | <b>398,333,788</b>   |   |
| 1 06 04 1.02 02     | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 600 Orang                              | 314,440,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | anak terlantar        | 600 Orang                            | 334,038,724          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 04 1.02 12     | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti                       | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi  |                                  |   |   | 40 Orang                               | 35,795,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | anak terlantar        | 40 Orang                             | 64,295,064           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| <b>1 06 04 1.03</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>    | Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di dalam panti                                   | Layanan                          |   | Layanan   | 2 Layanan                              | <b>292,734,200</b>   |  |                              |           |                                       |                       | 2 Layanan                            | <b>473,555,499</b>   |   |
| 1 06 04 1.03 10     | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    |                                  |   |   | 300 Orang                              | 185,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 300 Orang                            | 393,555,499          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 04 1.03 12     | Pemulasaraan   | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi   |                                  |   |   | 13 paket                               | 107,734,200          | Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 13 paket                             | 80,000,000           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| <b>1 06 04 1.04</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b> | Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dalam panti  | Layanan                          |   | Layanan   | 1 Layanan                              | <b>2,384,398,100</b> |  |                              |           |                                       |                       | 1 Layanan                            | <b>3,730,000,000</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                                       | Kelompok<br>Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                       |   | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                                |   |                                      |                    |   |
| 1 06 04 1.04 10 | Pemulangan ke Daerah Asal  | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi                      |                                  |   |   | 300 Orang                              | 2,384,398,100      | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Orang terlantar, gelandangan dan pengemis | 300 Orang                            | 3,730,000,000      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 04 1.05    | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> | Jumlah layanan penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                       | Layanan                          |   | Layanan   | 1 Layanan                              | <b>7,249,500</b>   |  |                              |   |                                       |   | 1 Layanan                            | <b>25,000,000</b>  |   |
| 1 06 04 1.05 02 | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi        |                                  |   |   | 25 Orang                               | 7,249,500          | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | PMKS lainnya                              | 25 Orang                             | 25,000,000         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 05         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | Persentase masyarakat miskin yang terdata dan termonitor  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>3,805,200</b>   |  |                              |   |                                       |   | 100 persen                           | <b>230,000,000</b> |   |
| 1 06 05 1.02    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>   | Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin  | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>3,805,200</b>   |  |                              |   |                                       |   | 1 Laporan                            | <b>230,000,000</b> |   |
| 1 06 05 1.02 01 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 90 Keluarga                            | 3,805,200          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Fakir Miskin                              | 90 Keluarga                          | 230,000,000        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 06         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial   | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>255,937,800</b> |  |                              |   |                                       |   | 100 persen                           | <b>469,999,700</b> |   |
| 1 06 06 1.01    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>   | Tersedianya layanan perlindungan korban bencana alam dan sosial   | layanan                          |   | layanan   | 1 layanan                              | <b>255,937,800</b> |  |                              |   |                                       |   | 1 layanan                            | <b>469,999,700</b> |   |
| 1 06 06 1.01 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                          |                                  |   |   | 629 Orang                              | 255,937,800        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Korban bencana alam dan sosial            | 629 Orang                            | 469,999,700        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1 06 07         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>  | Persentase TMP yang terpelihara   | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>127,163,800</b> |  |                              |   |                                       |   | 100 persen                           | <b>266,000,000</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                                   |   |                                      |                      |   |
| 1 06 07 1.01    | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>   | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi  | makam                            |   | makam   | 898 makam                              | <b>127,163,800</b>   |  |                              |   |  |   | 898 makam                            | <b>266,000,000</b>   |   |
| 1 06 07 1.01 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi   | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi  |                                  |   |   | 898 Makam                              | 127,163,800          | Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Taman Makam Pahlawan  | 898 Makam                            | 266,000,000          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |  |   |                                      |                      |   |
| 2 08            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>664,200,600</b>   |  |                              |   |  |   |                                      | <b>755,000,000</b>   |   |
| 2 08 02         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | Persentase Penduduk perempuan yang bekerja  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>11,100,100</b>    |  |                              |   |  |   | 100 persen                           | <b>80,000,000</b>    |   |
| 2 08 02 1.02    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b> | jumlah organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang diberdayakan | organisasi                       |   | organisasi  | 4 organisasi                           | <b>11,100,100</b>    |  |                              |   |  |   | 4 organisasi                         | <b>80,000,000</b>    |   |
| 2 08 02 1.02 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi             | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi         |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 11,100,100           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | LSM, Partai Politik, Aparatur Pemerintah/ ASN                       | 2 Dokumen                            | 80,000,000           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 06         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>   | Presentase Kabupaten / Kota Layak Anak minimal Predikat Madya   | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>653,100,500</b>   |  |                              |   |  |   | 100 persen                           | <b>675,000,000</b>   |   |
| 2 08 06 1.02    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>              | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  | orang                            |   | orang   | 450 orang                              | <b>653,100,500</b>   |  |                              |   |  |   | 450 orang                            | <b>675,000,000</b>   |   |
| 2 08 06 1.02 01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  |                                  |   |   | 450 Orang                              | 653,100,500          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | KPPAD, Forum Anak Daerah, Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan | 450 Orang                            | 675,000,000          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |  |   |                                      |                      |   |
| 1 06            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>3,850,743,784</b> |  |                              |   |  |   |                                      | <b>8,889,261,064</b> |   |
| 1 06 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai evaluasi manajemen kinerja  | nilai                            |   | nilai   | A nilai                                | <b>2,164,354,316</b> |  |                              |   |  |   | A nilai                              | <b>4,334,240,168</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |   |
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |                                       |                                      |                    |                                      | Daerah  |
| 1    | 06   | 01   | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                    | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah  | Layanan                          |   | Layanan   | 5 Layanan                              | <b>187,042,500</b> |   |                              |           |                                       | 5 Layanan                            | <b>202,474,000</b> |                                      |   |
| 1    | 06   | 01   | 1.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD Pelayanan Sosial |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,838,700          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 1 Paket            | 15,652,000                           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1    | 06   | 01   | 1.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial                |                                  |   |   | 1 Paket                                | 12,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 1 Paket            | 82,250,000                           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1    | 06   | 01   | 1.06 | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial                            |                                  |   |   | 1 Paket                                | 160,000,000        | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 1 Paket            | 85,000,000                           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1    | 06   | 01   | 1.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 2,638,800          | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah                     | 1 Paket            | 3,772,000                            | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah                                |                     |                                      |                    |   |
| 1.06.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 2,565,000          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah    | 1 Laporan                            | 15,800,000         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah layanan untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Layanan                          |   | Layanan   | 2 Layanan                              | <b>27,500,000</b>  |   |                              |   |                                       |                     | 2 Layanan                            | <b>43,700,000</b>  |   |
| 1.06.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 7,500,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah    | 2 Unit                               | 18,700,000         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 20,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perangkat daerah    | 3 Unit                               | 25,000,000         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                              | Layanan                          |   | Layanan   | 2 Layanan                              | <b>228,607,800</b> |   |                              |   |                                       |                     | 2 Layanan                            | <b>234,459,000</b> |   |
| 1.06.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 209,500,000        | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 0                   | 12 Laporan                           | 209,500,000        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                                |                     |                                      |                      |   |
| 1.06.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 19,107,800           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 0                   | 1 Laporan                            | 24,959,000           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                   | Layanan                          |   | Layanan   | 3 Layanan                              | <b>1,721,204,016</b> |   |                              |           |                                       |                     | 3 Layanan                            | <b>3,853,607,168</b> |   |
| 1.06.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 9 unit                                 | 209,567,544          | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | perangkat daerah    | 9 unit                               | 440,545,792          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 unit                                 | 344,831,584          | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | perangkat daerah    | 1 unit                               | 2,298,211,584        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                                |                     |                                      |                      |   |
| 1.06.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      |                                  |   |   | 1 unit                                 | 1,166,804,888        | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu<br>Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | perangkat daerah    | 1 unit                               | 1,114,849,792        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial             | persen                           |   | persen  | 17.91 persen                           | <b>1,686,389,468</b> |   |                              |           |                                       |                     | 17.91 persen                         | <b>4,555,020,896</b> |   |
| 1.06.04.1.02    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>                     | Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dalam panti  | Layanan                          |   | Layanan   | 8 Layanan                              | <b>1,007,990,668</b> |   |                              |           |                                       |                     | 8 Layanan                            | <b>1,910,384,335</b> |   |
| 1.06.04.1.02.01 | Pengasuhan   | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi   |                                  |   |   | 70 Orang                               | 40,000,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar      | 70 Orang                             | 573,795,455          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04.1.02.02 | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 70 Orang                               | 299,546,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar      | 70 Orang                             | 395,081,418          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 1.06.04.1.02.03 | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                                  |   |   | 70 Orang                               | 77,250,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu<br>Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar      | 70 Orang                             | 148,181,842          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |  |
|----------|-----------|-----------|------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|
|          |           |           |      |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |   |  |
|          |           |           |      |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  |                                       |                                      |                |                                      | Daerah  |  |
| 1        | 06        | 04        | 1.02 | 05   |      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 70 Orang                               | 20,000,000         | Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar                       | 70 Orang       | 41,175,300                           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 04        | 1.02 | 06   |      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial               | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          |                                  |   |   | 70 Orang                               | 236,250,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar                       | 70 Orang       | 283,295,393                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 04        | 1.02 | 07   |      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                       | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  |                                  |   |   | 70 Orang                               | 57,124,000         | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar                       | 70 Orang       | 130,394,128                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 04        | 1.02 | 09   |      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         |                                  |   |   | 70 Orang                               | 260,340,668        | Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar                       | 70 Orang       | 251,067,190                          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1        | 06        | 04        | 1.02 | 10   |      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                          |                                  |   |   | 70 Orang                               | 17,480,000         | Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Anak terlantar                       | 70 Orang       | 87,393,609                           | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> | 1.03 |      |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b> | Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di dalam panti                              | Layanan                          |   | Layanan   | 5 Layanan                              | <b>678,398,800</b> |  |                              |           |                                       |                                      |                | 5 Layanan                            | <b>2,644,636,561</b>  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                                       |                       | Target                               | Pagu Indikatif |   |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                                |                       |                                      |                |   |  |
| 1.06.04.1.03.01 | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                                  |   |   | 130 Orang                              | 465,000,000    | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 130 Orang                            | 1,523,822,130  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1.06.04.1.03.05 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           |                                  |   |   | 130 Orang                              | 60,000,000     | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 130 Orang                            | 60,000,000     | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1.06.04.1.03.07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari              | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  |                                  |   |   | 130 Orang                              | 109,798,800    | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 130 Orang                            | 584,431,771    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1.06.04.1.03.10 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    |                                  |   |   | 130 Orang                              | 7,600,000      | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 130 Orang                            | 200,218,799    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 1.06.04.1.03.12 | Pemulasaraan   | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi   |                                  |   |   | 24 Orang                               | 36,000,000     | Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Lanjut usia terlantar | 24 Orang                             | 276,163,861    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 2               |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |                                  |   |   |  |                |  |                              |           |                                       |                       |                                      |                |   |  |
| 2.08            |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                      |                                  |   |   |  |                | <b>518,409,992</b>   |                              |           |                                       |                       |                                      |                | <b>892,179,960</b>  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                                   |                     |                                      |                    |   |
| 2 08 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | nilai                            |   | nilai   | A nilai                                | <b>511,578,992</b> |  |                              |   |  |                     | A nilai                              | <b>826,423,660</b> |   |
| 2 08 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah  | layanan                          |   | layanan   | 3 layanan                              | <b>2,338,200</b>   |  |                              |   |  |                     | 3 layanan                            | <b>8,503,900</b>   |   |
| 2 08 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 6 Paket                                | 1,537,400          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat daerah    | 6 Paket                              | 2,503,100          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 5 Paket                                | 800,800            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat daerah    | 5 Paket                              | 6,000,800          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah  | Layanan                          |   | Layanan   | 1 Layanan                              | <b>5,000,000</b>   |  |                              |   |  |                     | 1 Layanan                            | <b>5,000,000</b>   |   |
| 2 08 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 5,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat Daerah    | 1 Laporan                            | 5,000,000          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | Layanan                          |   | Layanan   | 3 Layanan                              | <b>504,240,792</b> |  |                              |   |  |                     | 3 Layanan                            | <b>812,919,760</b> |   |
| 2 08 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya               |                                  |   |   | 6 Unit                                 | 114,537,096        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat daerah    | 6 Unit                               | 203,391,496        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 unit                                 | 38,767,648         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat daerah    | 1 unit                               | 277,776,116        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       |                                  |   |   | 3 unit                                 | 350,936,048        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Perangkat daerah    | 3 unit                               | 331,752,148        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |
| 2 08 03         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai dengan standar | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>6,831,000</b>   |  |                              |   |  |                     | 100 persen                           | <b>65,756,300</b>  |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                      |   |  | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                        |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas   |  |                            | Target                               | Pagu Indikatif |   |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |  |                                      | Nasional  | Daerah                                   |                            |                                      |                |   |  |
| 2 08 03 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 Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | orang                            |   | orang   | 80 orang                               | 6,831,000      |  |                                      |   |  |                            | 80 orang                             | 65,756,300     |   |  |
| 2 08 03 1.02 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat |                                  |   |   | 80 Orang                               | 6,831,000      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | perempuan korban kekerasan | 80 Orang                             | 65,756,300     | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |  |                                  |   |   |  |                |  |                                      |   |  |                            |                                      |                |   |  |
| 2 07            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>  |  |                                  |   |   |  | 911,907,328    |  |                                      |   |  |                            |                                      | 1,025,183,863  |   |  |
| 2 07 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | 786,756,828    |  |                                      |   |  |                            |                                      | 83 Nilai       | 895,183,863   |  |
| 2 07 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan   | Jenis                            |   | Jenis   | 5 Jenis                                | 30,093,300     |  |                                      |   |  |                            |                                      | 5 Jenis        | 38,500,000  |  |
| 2 07 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 3,342,800      | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Pelayanan perkantoran      | 1 Paket                              | 4,000,000      | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral        |  |
| 2 07 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 4 Paket                                | 10,909,500     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Pelayanan perkantoran      | 4 Paket                              | 12,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral        |  |
| 2 07 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan   |                                  |   |   | 12 Paket                               | 13,000,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Pelayanan perkantoran      | 12 Paket                             | 18,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral        |  |
| 2 07 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan  |                                  |   |   | 2 Paket                                | 1,896,000      | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Pelayanan perkantoran      | 2 Paket                              | 2,700,000      | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral        |  |
| 2 07 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu   |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 945,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan    | Pelayanan perkantoran      | 2 Laporan                            | 1,800,000      | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral        |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                      |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |                                       |                       | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                                      | Nasional  | Daerah                                |                       |                                      |                |  |
| 2 07 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan                          | unit                             |   | unit  | 4 unit                                 | 73,751,000     |  |                                      |           |                                       |                       | 4 unit                               | 82,000,000     |  |
| 2 07 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 73,751,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 5 Unit                               | 82,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan                    | jenis                            |   | jenis   | 2 jenis                                | 211,732,592    |  |                                      |           |                                       |                       | 2 jenis                              | 238,000,000    |  |
| 2 07 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 24,000,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pelayanan perkantoran | 12 Laporan                           | 26,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan pelayanan umum kantor yang disediakan                         |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 187,732,592    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pelayanan perkantoran | 12 Laporan                           | 212,000,000    | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan     | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | 471,179,936    |  |                                      |           |                                       |                       | 3 Jenis                              | 536,683,863    |  |
| 2 07 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 324,323,336    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 2 Unit                               | 376,683,863    | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 117,806,600    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 3 Unit                               | 125,000,000    | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 45 Unit                                | 29,050,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 45 Unit                              | 35,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                          |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                                | Prioritas   |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |   |  | Nasional  | Daerah                                      |                          |                                      |                    |   |
| 2 07 03         | <b>PROGRAM PELATIHAN<br/>KERJA DAN<br/>PRODUKTIVITAS TENAGA<br/>KERJA</b>  | Persentase calon tenaga<br>kerja yang bersertifikat<br>dan mengisi pasar kerja<br>sesuai kompetensi | Persen                           |   | Persen  | 30 Persen                              | <b>125,150,500</b> |   |  |   |   |                          | 30 Persen                            | <b>130,000,000</b> |   |
| 2 07 03 1.01    | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja<br/>Berdasarkan Klaster<br/>Kompetensi</b>  | Jumlah Tenaga Kerja<br>yang Mendapat<br>Pelatihan   | Orang                            |   | Orang   | 16 Orang                               | <b>125,150,500</b> |   |  |   |   |                          | 16 Orang                             | <b>130,000,000</b> |   |
| 2 07 03 1.01 01 | Proses Pelaksanaan<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Keterampilan bagi Pencari<br>Kerja Berdasarkan Klaster<br>Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja<br>yang Mendapat<br>Pelatihan Berbasis<br>kompetensi pada Tahun<br>n            |                                  |   |   | 16 Orang                               | 125,150,500        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)            |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Tenaga kerja             | 16 Orang                             | 130,000,000        | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |   |   |  |                    |   |  |   |   |                          |                                      |                    |   |
| 2 07            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>421,926,998</b> |   |  |   |   |                          |                                      | <b>369,500,000</b> |   |
| 2 07 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>283,678,996</b> |   |  |   |   |                          | 83 Nilai                             | <b>224,500,000</b> |   |
| 2 07 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah jenis pelayanan<br>administrasi umum<br>yang dilaksanakan                                    | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>30,584,400</b>  |   |  |   |   |                          | 3 Jenis                              | <b>33,000,000</b>  |   |
| 2 07 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | Jumlah paket<br>komponen instalasi<br>listrik/penerangan<br>bangunan kantor yang<br>disediakan      |                                  |   |   | 1 Paket                                | 5,325,900          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Paket                              | 6,000,000          | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | Jumlah paket peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang disediakan                                |                                  |   |   | 3 Paket                                | 11,608,500         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 3 Paket                              | 12,000,000         | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor  | Jumlah paket bahan<br>logistik kantor yang<br>disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 13,650,000         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Paket                              | 15,000,000         | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah jenis penyediaan<br>jasa penunjang urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dilaksanakan          | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>95,861,296</b>  |   |  |   |   |                          | 3 Jenis                              | <b>16,500,000</b>  |   |
| 2 07 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | Jumlah laporan<br>penyediaan jasa surat<br>menyurat   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,254,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |   | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Laporan                            | 1,500,000          | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |           |                                       | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                 |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas |                                       |                       | Target                               | Pagu Indikatif     |  |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional  | Daerah                                |                       |                                      |                    |  |  |
| 2 07 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan                     |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 12,600,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pelayanan perkantoran | 1 Laporan                            | 15,000,000         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2 07 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                      |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 82,007,296         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pelayanan perkantoran | 1 Laporan                            | 0                  | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2 07 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan      | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>157,233,300</b> |  |                                      |           |                                       |                       | 3 Jenis                              | <b>175,000,000</b> |  |  |
| 2 07 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya    |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 74,500,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 3 Unit                               | 80,000,000         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2 07 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                  |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 20,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 1 Unit                               | 25,000,000         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2 07 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi            |                                  |   |   | 35 Unit                                | 62,733,300         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Sarana dan prasarana  | 35 Unit                              | 70,000,000         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2 07 06         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  | Persentase Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Kerja serta Kesehatan Kerja | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>138,248,002</b> |  |                                      |           |                                       |                       | 100 Persen                           | <b>145,000,000</b> |  |  |
| 2 07 06 1.01    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>  | Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja                              | Perusahaan                       |   | Perusahaan  | 70 Perusahaan                          | <b>138,248,002</b> |  |                                      |           |                                       |                       | 70 Perusahaan                        | <b>145,000,000</b> |  |  |
| 2 07 06 1.01 03 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan  | Jumlah perusahaan yang menerapkan K3  |                                  |   |   | 70 Perusahaan                          | 138,248,002        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |           | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perusahaan            | 70 Perusahaan                        | 145,000,000        | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                      |           |                                       |                       |                                      |                    |  |  |
| 2 07            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>   |   |                                  |   |   |  |                    | <b>28,541,434,226</b>                            |                                      |           |                                       |                       |                                      |                    | <b>32,259,454,182</b>                                |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |  |   |   | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                          |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|---|---|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                                | Prioritas   |   |                          | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |   |  | Nasional  | Daerah                                      |                          |                                      |                       |   |
| 2 07 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>28,312,926,526</b> |   |  |   |   |                          | 83 Nilai                             | <b>31,645,770,000</b> |   |
| 2 07 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah Orang yang<br>menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | orang                            |   | orang   | 140 orang                              | <b>24,692,568,174</b> |   |  |   |   |                          | 140 orang                            | <b>28,000,000,000</b> |   |
| 2 07 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang<br>menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 145 Orang                              | 24,692,568,174        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pegawai                  | 145 Orang                            | 28,000,000,000        | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          | Jumlah jenis pelayanan<br>administrasi umum<br>yang dilaksanakan                               | Jenis                            |   | Jenis   | 7 Jenis                                | <b>410,677,400</b>    |   |  |   |   |                          | 7 Jenis                              | <b>355,270,000</b>    |   |
| 2 07 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                  |   |   | 1 Paket                                | 13,493,500            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Paket                              | 14,000,000            | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang disediakan                           |                                  |   |   | 2 Paket                                | 172,366,500           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 2 Paket                              | 90,000,000            | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>disediakan                                       |                                  |   |   | 1 Paket                                | 64,800,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Paket                              | 70,000,000            | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                           |                                  |   |   | 1 Paket                                | 53,375,400            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Paket                              | 60,000,000            | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan        | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang disediakan          |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 4,200,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |   | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Dokumen                            | 9,500,000             | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2 07 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 3,000,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing |   | Pelayanan<br>perkantoran | 1 Laporan                            | 3,500,000             | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                      |   |                                       | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                 |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas   |                                       |                       | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                      | Nasional  | Daerah                                |                       |                                      |                      |  |
| 2 07 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 99,442,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Pelayanan perkantoran | 1 Laporan                            | 108,270,000          | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| <b>2 07 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan                      | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>1,176,495,232</b> |  |                                      |   |                                       |                       | 3 Jenis                              | <b>1,202,500,000</b> |  |
| 2 07 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 1,496,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |                                       | Pelayanan perkantoran | 1 laporan                            | 1,500,000            | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 3 laporan                              | 576,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |                                       | Pelayanan perkantoran | 3 laporan                            | 576,000,000          | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 598,999,232          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   |                                       | Pelayanan perkantoran | 1 laporan                            | 625,000,000          | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| <b>2 07 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan     | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>2,033,185,720</b> |  |                                      |   |                                       |                       | 3 Jenis                              | <b>2,088,000,000</b> |  |
| 2 07 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 13 unit                                | 723,719,384          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 0                     | 13 unit                              | 850,000,000          | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 unit                                 | 169,905,792          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   |                                       | 0                     | 1 unit                               | 180,000,000          | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 8 unit                                 | 1,139,560,544        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |   | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | 0                     | 8 unit                               | 1,058,000,000        | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   | Kelompok<br>Sasaran                         | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                          |   |
|------|------|------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|---|
|      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |   | Target                               | Pagu Indikatif     |   |   |
|      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  |   |                                      |                    |   | Daerah  |
| 2    | 07   | 03   |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN<br/>KERJA DAN<br/>PRODUKTIVITAS TENAGA<br/>KERJA</b> | Persentase tenaga kerja<br>yang bersertifikasi<br>kompetensi  | persen                           |   | persen  | 55.21 persen                           | <b>24,997,600</b>  |   |                                 |   |   | 55.21 persen                         | <b>165,362,127</b> |   |   |
| 2    | 07   | 03   | 1.04 |      | <b>Pengukuran Produktivitas<br/>Tingkat Daerah Provinsi</b>               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengukuran<br>Produktivitas   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 156 Dokumen                            | <b>24,997,600</b>  |   |                                 |   |   | 156 Dokumen                          | <b>165,362,127</b> |   |   |
| 2    | 07   | 03   | 1.04 | 01   | Pengukuran Kompetensi<br>dan Produktivitas Tenaga<br>Kerja                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengukuran<br>Produktivitas dan Daya<br>Saing Tenaga Kerja di<br>Tingkat Daerah |                                  |   |   | 156 Dokumen                            | 24,997,600         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Meningkatkan<br>Sumber Daya<br>Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan | Tenaga kerja                         | 156 Dokumen        | 165,362,127   | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 2    | 07   | 04   |      |      | <b>PROGRAM PENEMPATAN<br/>TENAGA KERJA</b>                                | Jumlah kawasan pekerja<br>sektor informal yang<br>tumbuh dan<br>berkembang berciri<br>khas Bali         | Kawasan                          |   | Kawasan   | 4 Kawasan                              | <b>176,010,100</b> |   |                                 |   |   | 4 Kawasan                            | <b>433,980,000</b> |   |   |
| 2    | 07   | 04   | 1.01 |      | <b>Pelayanan Antar Kerja<br/>Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>         | Terlaksananya Perluasan<br>Kesempatan Kerja   | Orang                            |   | Orang   | 160 Orang                              | <b>173,010,100</b> |   |                                 |   |   | 160 Orang                            | <b>300,000,000</b> |   |   |
| 2    | 07   | 04   | 1.01 | 05   | Perluasan Kesempatan Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja<br>yang Diberdayakan<br>Melalui Program<br>Perluasan Kesempatan<br>Kerja            |                                  |   |   | 160 Orang                              | 173,010,100        | Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan                                     | Pencari kerja                               | 160 Orang                            | 300,000,000        | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |   |
| 2    | 07   | 04   | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Informasi<br/>Pasar Kerja</b>                              | Jumlah tenaga kerja<br>yang mendapatkan<br>pekerjaan  | Orang                            |   | Orang   | 750 Orang                              | <b>3,000,000</b>   |   |                                 |   |   | 750 Orang                            | <b>133,980,000</b> |   |   |
| 2    | 07   | 04   | 1.03 | 03   | Job Fair/Bursa Kerja  | Jumlah Pencari Kerja<br>yang Mendapatkan<br>Pekerjaan Melalui Job<br>Fair/Bursa Kerja                   |                                  |   |   | 750 Orang                              | 3,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 3. Jaminan Sosial<br>dan<br>Ketenagakerjaan                                     | Pencari kerja                               | 750 Orang                            | 92,400,000         | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |  |   |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                                  | Prioritas   |                                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                   |  |  | Nasional  | Daerah                                |                     |                                      |                   |  |
| 2 07 05         | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>16,220,100</b> |  |  |   |                                       |                     | 100 Persen                           | <b>14,342,055</b> |  |
| 2 07 05 1.02    | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan   | Perkara                          |   | Perkara   | 24 Perkara                             | <b>6,747,500</b>  |  |  |   |                                       |                     | 24 Perkara                           | <b>7,084,560</b>  |  |
| 2 07 05 1.02 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan   |                                  |   |   | 24 Perkara                             | 6,747,500         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |   |                                       | Perusahaan          | 24 Perkara                           | 7,084,560         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 05 1.03    | <b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>          | Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>9,472,600</b>  |  |  |   |                                       |                     | 100 Persen                           | <b>7,257,495</b>  |  |
| 2 07 05 1.03 01 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  | Jumlah keputusan tentang UMP   |                                  |   |   | 1 Kep Gub                              | 6,911,600         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |   |                                       | Perusahaan          | 1 Kep Gub                            | 7,257,495         | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 05 1.03 03 | Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  | Jumlah Keputusan tentang UMK   |                                  |   |   | 1 Kep Gub                              | 2,561,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |   |                                       | Perusahaan          | 1 Kep Gub                            | 0                 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2 07 06         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  | Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja                      | Persen                           |   | Persen  | 6.71 Persen                            | <b>11,279,900</b> |  |  |   |                                       |                     | 6.71 Persen                          | <b>0</b>          |  |
| 2 07 06 1.01    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>  | Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan  | Perusahaan                       |   | Perusahaan  | 26 Perusahaan                          | <b>11,279,900</b> |  |  |   |                                       |                     | 26 Perusahaan                        | <b>0</b>          |  |
| 2 07 06 1.01 01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan   | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) |                                  |   |   | 26 Perusahaan                          | 11,279,900        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Perusahaan          | 26 Perusahaan                        | 0                 | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                   |  |  |   |                                       |                     |                                      |                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |                               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                          |
|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|
|      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |                               |                     | Target                               | Pagu Indikatif |   |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah                        |                     |                                      |                |   |
| 3    | 29   |  |                                  |   |   |  | 36,141,800     |   |                                 |  |                               |                     | 540,000,000                          |                |   |
| 3    | 29   | 02   |                                  |   |   |  | 8,000,000      |   |                                 |  |                               |                     | 60 Persen                            | 70,000,000     |   |
| 3    | 29   | 02   | 1.01                             |   |   |  | 8,000,000      |   |                                 |  |                               |                     | 24 Laporan                           | 70,000,000     |   |
| 3    | 29   | 02   | 1.01                             | 03                                      |   |  | 8,000,000      | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Masyarakat          | 24 Laporan                           | 70,000,000     | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |
| 3    | 29   | 03   |                                  |   |   |  | 8,000,000      |   |                                 |  |                               |                     | 60 Persen                            | 270,000,000    |   |
| 3    | 29   | 03   | 1.03                             |   |   |  | 8,000,000      |   |                                 |  |                               |                     | 15 Dokumen                           | 270,000,000    |   |
| 3    | 29   | 03   | 1.03                             | 03                                      |   |  | 8,000,000      | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Membangun<br>Lingkungan Hidup,<br>Meningkatkan<br>Ketahanan Bencana<br>Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan<br>Infrastruktur | Masyarakat          | 15 Dokumen                           | 270,000,000    | Dinas<br>Ketenagakerjaan dan<br>Energi Sumber Daya<br>Mineral |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                                       | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                                |                     |                                      |                |  |
| 3 29 05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>  | Jumlah Kapasitas Energi bersih dan Energi Baru Terbarukan yang Sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)   | MW                               |   | MW  | 13 MW                                  | 20,141,800         |  |                              |   |                                       |                     | 13 MW                                | 200,000,000    |  |
| 3 29 05 1.04    | <b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>  | Jumlah Kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)   | MW                               |   | MW  | 13 MW                                  | 20,141,800         |  |                              |   |                                       |                     | 13 MW                                | 200,000,000    |  |
| 3 29 05 1.04 07 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi  | Jumlah Pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat<br>Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan |                                  |   |   | 50 Pengusaha<br>1.4 %                  | 20,141,800         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 6. Penguatan Infrastruktur            | Masyarakat          | 50 Pengusaha<br>1.4 %                | 200,000,000    | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 3 32            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>3,000,000</b>   |  |                              |   |                                       |                     | <b>80,000,000</b>                    |                |  |
| 3 32 03         | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>   | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan monitoring & evaluasi   | lokasi                           |   | lokasi  | 2 lokasi                               | 3,000,000          |  |                              |   |                                       |                     | 2 lokasi                             | 80,000,000     |  |
| 3 32 03 1.01    | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring & evaluasi   | lokasi                           |   | lokasi  | 2 lokasi                               | 3,000,000          |  |                              |   |                                       |                     | 2 lokasi                             | 80,000,000     |  |
| 3 32 03 1.01 18 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi  | Persentase kesepakatan penempatan transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD  |                                  |   |   | 100 %                                  | 3,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | Masyarakat          | 100 %                                | 80,000,000     | Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                      |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                                       |                     |                                      |                |  |
| 2 12            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                  |  |                                  |   |   |  | <b>326,868,988</b> |  |                              |   |                                       |                     | <b>337,556,073</b>                   |                |  |
| 2 12 02         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>   | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | 186,673,244        |  |                              |   |                                       |                     | 100 Persen                           | 191,040,755    |  |
| 2 12 02 1.01    | <b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>   | Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | 186,673,244        |  |                              |   |                                       |                     | 100 Persen                           | 191,040,755    |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                           | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah   |                           |                                      |                       |  |
| 2 12 02 1.01 04 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                             |                                  |   |   | 5 Dokumen                              | 186,673,244           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah       | 5 Dokumen                            | 191,040,755           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 12 03         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>   | Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>140,195,744</b>    |  |                              |  |  |                           | 100 Persen                           | <b>146,515,318</b>    |  |
| 2 12 03 1.01    | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                       | Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil  | Persen                           |   | Persen  | 81 Persen                              | <b>140,195,744</b>    |  |                              |  |  |                           | 81 Persen                            | <b>146,515,318</b>    |  |
| 2 12 03 1.01 02 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi    |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 140,195,744           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah       | 4 Dokumen                            | 146,515,318           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>      |  |                                  |   |   |  | <b>23,755,227,303</b> |  |                              |  |  |                           |                                      | <b>25,475,785,038</b> |  |
| 2 13 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 82.65 Nilai                            | <b>13,262,110,811</b> |  |                              |  |  |                           | 82.65 Nilai                          | <b>17,053,046,610</b> |  |
| 2 13 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja   | Persen                           |   | Persen  | 0 Persen                               | <b>268,836,044</b>    |  |                              |  |  |                           | 0 Persen                             | <b>276,369,370</b>    |  |
| 2 13 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 14,188,300            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Pemerintah Desa | 1 Dokumen                            | 16,125,230            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 254,647,744           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Pemerintah Desa | 1 Laporan                            | 260,244,140           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | Persentase pelayanan administrasi keuangan   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>10,796,284,763</b> |  |                              |  |  |                           | 100 Persen                           | <b>14,359,457,452</b> |  |
| 2 13 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 64 Orang/Bulan                         | 10,661,270,519        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                  | 64 Orang/Bulan                       | 14,210,813,491        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024             |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                 |  |                                   |            |                    |  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|-----------|------------|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|--------------------|--|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |            |                     | Target   | Pagu Indikatif               |  |  |                                   |            |                    |  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional  | Daerah     |                     |  |                              |  |  |                                   |            |                    |  |
| 2        | 13   | 01   | 1.02                             | 03                                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                |        |             |           | 12 Dokumen | 135,014,244         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                          | 12 Dokumen | 148,643,961        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| <b>2</b> | <b>13</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.06</b>                      |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum                                 | Bulan          |        |             | Bulan     | 12 Bulan   | <b>232,865,100</b>  |  |                              |  |  |                                   | 12 Bulan   | <b>264,226,523</b> |  |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |        |             |           | 1 paket    | 5,481,500           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 paket    | 6,045,490          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 02                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |        |             |           | 3 paket    | 89,319,900          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 3 paket    | 87,060,633         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 04                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |        |             |           | 2 paket    | 75,500,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 2 paket    | 102,300,000        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |        |             |           | 1 Paket    | 5,648,700           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Paket    | 6,213,900          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 06                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |        |             |           | 1 Dokumen  | 4,200,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Dokumen  | 4,620,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 08                                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                |        |             |           | 1 Laporan  | 7,575,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Laporan  | 8,332,500          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2        | 13   | 01   | 1.06                             | 09                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |        |             |           | 1 Laporan  | 45,140,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Laporan  | 49,654,000         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                                   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                                   |                                      |                      |  |
| 2 13 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>7,340,000</b>     |  |                              |           |  |                                   | 100 Persen                           | <b>8,074,000</b>     |  |
| 2 13 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 7,340,000            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor           | 1 Unit                               | 8,074,000            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan                                   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>611,385,176</b>   |  |                              |           |  |                                   | 100 Persen                           | <b>806,885,284</b>   |  |
| 2 13 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 132,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Laporan                            | 275,000,000          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 479,385,176          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor, Aparatur | 1 Laporan                            | 531,885,284          | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase barang milik daerah yang terselesaikan  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,345,399,728</b> |  |                              |           |  |                                   | 100 Persen                           | <b>1,338,033,981</b> |  |
| 2 13 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan |                                  |   |   | 19 Kendaraan                           | 1,306,799,728        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor           | 19 Kendaraan                         | 1,295,573,981        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 47 Unit                                | 38,600,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Sarana Prasarana Kantor           | 47 Unit                              | 42,460,000           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 13 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>   | Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes   | Desa                             |   | Desa  | 25 Desa                                | <b>125,732,196</b>   |  |                              |           |  |                                   | 25 Desa                              | <b>1,264,065,066</b> |  |
| 2 13 03 1.01    | <b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>   | Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan  | Persen                           |   | Persen  | 3.93 Persen                            | <b>125,732,196</b>   |  |                              |           |  |                                   | 3.93 Persen                          | <b>1,264,065,066</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |   | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |   |                                      |                    |   |
| 2.13.03.1.01.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar<br>Desa Lintas Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Kerja<br>Sama antar Desa Lintas<br>Kabupaten/Kota                        |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 125,732,196        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Desa yang<br>melakukan<br>kerja sama di<br>lintas<br>kabupaten/kot<br>a/ pihak ketiga   | 1 Dokumen                            | 1,264,065,066      | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |
| 2.13.04         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>                             | Persentase Desa Cepat<br>Berkembang   | Persen                           |   | Persen  | 75.94 Persen                           | <b>953,309,784</b> |   |                                 |   |                                 |   | 75.94 Persen                         | <b>910,040,762</b> |   |
| 2.13.04.1.01    | <b>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan Desa</b> | Persentase desa yang<br>mampu<br>menyelenggarakan tata<br>kelola pemerintahan<br>desa   | Persen                           |   | Persen  | 80.66 Persen                           | <b>953,309,784</b> |   |                                 |   |                                 |   | 80.66 Persen                         | <b>910,040,762</b> |   |
| 2.13.04.1.01.02 | Pembinaan Manajemen<br>Pemerintahan Desa                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan Manajemen<br>Pemerintahan Desa                        |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 513,318,792        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Mengembangkan<br>Wilayah Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan Dan<br>Menjamin<br>Pemerataan   | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur,<br>Pemerintahan<br>Desa, Kaur<br>Keuangan/Ad<br>min<br>SISKEUDES,<br>Kaur Umum/<br>Admin<br>SIPADES, Desa<br>dan Kelurahan,<br>Admin<br>EPDESKEL,<br>Kaur<br>Pemerintahan/<br>Admin<br>PRODESKEL,<br>Pengurus BPD,<br>Desa dan<br>Kelurahan | 1 Dokumen                            | 360,050,671        | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |
| 2.13.04.1.01.08 | Fasilitasi Evaluasi<br>Perkembangan Desa serta<br>Lomba Desa dan Kelurahan    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Evaluasi Perkembangan<br>Desa serta Lomba Desa<br>dan Kelurahan |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 439,990,992        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Mengembangkan<br>Wilayah Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan Dan<br>Menjamin<br>Pemerataan   | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur,<br>Pemerintahan<br>Desa, Kaur<br>Keuangan/Ad<br>min<br>SISKEUDES,<br>Kaur Umum/<br>Admin<br>SIPADES, Desa<br>dan Kelurahan,<br>Admin<br>EPDESKEL,<br>Kaur<br>Pemerintahan/<br>Admin<br>PRODESKEL,<br>Pengurus BPD,<br>Desa dan<br>Kelurahan | 1 Dokumen                            | 549,990,091        | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |  | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |  |                                      |                      |   |
| 2 13 05         | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>LEMBAGA<br/>KEMASYARAKATAN,<br/>LEMBAGA ADAT DAN<br/>MASYARAKAT HUKUM<br/>ADAT</b>   | Persentase<br>Kelembagaan Desa<br>yang Aktif  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>9,414,074,512</b> |   |                                 |   |                                 |  | 100 Persen                           | <b>6,248,632,600</b> |   |
| 2 13 05 1.01    | <b>Pemberdayaan Lembaga<br/>keMasyarakatan yang<br/>Bergerak di Bidang<br/>Pemberdayaan Desa dan<br/>Lembaga Adat Tingkat<br/>Daerah Provinsi serta<br/>Pemberdayaan<br/>Masyarakat Hukum Adat<br/>yang Masyarakat<br/>Pelakunya Hukum Adat<br/>yang Sama Berada di<br/>Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan desa<br>yang aktif   | Persen                           |   | Persen  | 85 Persen                              | <b>9,414,074,512</b> |   |                                 |   |                                 |  | 85 Persen                            | <b>6,248,632,600</b> |   |
| 2 13 05 1.01 04 | Fasilitasi Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana Kelembagaan<br>Lembaga KeMasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW,<br>PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga<br>Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,RW,<br>PKK, Posyandu, LPM,<br>dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat |                                  |   |   | 500 unit                               | 247,835,892          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Lembaga<br>Posyandu,<br>Desa, Tim<br>Penggerak<br>PKK Provinsi,<br>Kabupaten/<br>Kota sampai<br>ke kelompok<br>PKK ditingkat<br>desa/keluraha<br>n | 500 unit                             | 223,119,481          | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |
| 2 13 05 1.01 05 | Fasilitasi Pengembangan<br>Usaha Ekonomi Masyarakat<br>dan Pemerintah Desa dalam<br>Meningkatkan Pendapatan<br>Asli Desa   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi<br>Pengembangan Usaha<br>Ekonomi Masyarakat<br>dan Pemerintah Desa<br>dalam Meningkatkan<br>Pendapatan Asli Desa   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 877,999,492          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Lembaga<br>Posyandu,<br>Desa, Tim<br>Penggerak<br>PKK Provinsi,<br>Kabupaten/<br>Kota sampai<br>ke kelompok<br>PKK ditingkat<br>desa/keluraha<br>n | 2 Dokumen                            | 1,100,000,024        | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |
| 2 13 05 1.01 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa<br>dalam Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat Guna  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pemerintah<br>Desa dalam<br>Pemanfaatan Teknologi<br>Tepat Guna  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 583,427,544          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Lembaga<br>Posyandu,<br>Desa, Tim<br>Penggerak<br>PKK Provinsi,<br>Kabupaten/<br>Kota sampai<br>ke kelompok<br>PKK ditingkat<br>desa/keluraha<br>n | 1 Dokumen                            | 234,770,353          | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat, Desa,<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                                   |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |  | Target                               | Pagu Indikatif        |  |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                | Nasional  | Daerah   |  |                                      |                       |  |  |
| 2 13 05 1.01 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 7,704,811,584         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan    | 1 Laporan                            | 4,690,742,742         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2 14            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>603,495,336</b>    |  |                                |   |  |  |                                      | <b>663,845,431</b>    |  |  |
| 2 14 03         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana  | Sektor                           |   | Sektor  | 7 Sektor                               | <b>603,495,336</b>    |  |                                |   |  |  |                                      | 7 Sektor              | <b>663,845,431</b>   |  |
| 2 14 03 1.01    | <b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali  | Orang                            |   | Orang   | 1.5 Orang                              | <b>603,495,336</b>    |  |                                |   |  |  |                                      | 1.5 Orang             | <b>663,845,431</b>   |  |
| 2 14 03 1.01 02 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 603,495,336           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   | 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 | 1 Dokumen                            | 663,845,431           | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                |   |  |  |                                      |                       |  |  |
| 2 15            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>26,103,574,688</b> |  |                                |   |  |  |                                      | <b>29,435,760,027</b> |  |  |
| 2 15 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Persen                           |   | Persen  | 84 Persen                              | <b>21,864,734,428</b> |  |                                |   |  |  |                                      | 84 Persen             | <b>22,968,131,760</b>  |  |
| 2 15 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 8 Dokumen                              | <b>85,012,300</b>     |  |                                |   |  |  |                                      | 8 Dokumen             | <b>104,000,000</b>   |  |
| 2 15 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 35,452,200            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                       | Aparatur   | 2 Dokumen                            | 40,000,000            | Dinas Perhubungan  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                      |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                          | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 2 15 01 1.01 02     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 12,061,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 18,000,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.01 03     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 4,499,800             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 6,000,000             | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.01 04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 7,499,700             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 10,000,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.01 05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 3,699,800             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 5,000,000             | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 6,799,900             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur            | 1 Laporan                            | 5,000,000             | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 14,999,900            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 20,000,000            | Dinas Perhubungan                    |
| <b>2 15 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase Meningkatnya Kinerja Keuangan Perangkat Daerah  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>17,740,236,000</b> |  |                                      |   |  |                     | 100 persen                           | <b>18,026,250,000</b> |                                      |
| 2 15 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 96 Orang/<br>Bulan                     | 17,710,236,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur            | 96 Orang/<br>Bulan                   | 18,000,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.02 02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 30,000,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 26,250,000            | Dinas Perhubungan                    |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                                | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 15 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                           | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 6 Dokumen                              | <b>722,806,900</b> |  |                                |   |  |                     | 6 Dokumen                            | <b>788,500,000</b> |                                      |
| 2 15 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Paket                                | 4,618,500          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 5,500,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 315,309,400        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur            | 1 Paket                              | 350,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 Paket                                | 80,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 85,000,000         | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                  |   |   | 1 Paket                                | 5,375,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 7,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 20,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 21,000,000         | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 297,504,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 320,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>833,864,000</b> |  |                                |   |  |                     | 2 Dokumen                            | <b>641,625,000</b> |                                      |
| 2 15 01 1.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                                  |   |   | 15 Unit                                | 685,500,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 15 Unit                              | 491,625,000        | Dinas Perhubungan                    |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 2 15 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |   |   | 55 Paket                               | 148,364,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 55 Paket                             | 150,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>622,721,132</b>   |   |                                |   |  |                     | 3 Dokumen                            | <b>756,000,000</b>   |                                      |
| 2 15 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 5,500,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 6,000,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 232,000,000          | Semua Kab/Kota, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 300,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 385,221,132          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 450,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>1,860,094,096</b> |   |                                |   |  |                     | 3 Dokumen                            | <b>2,651,756,760</b> |                                      |
| 2 15 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 23 Unit                                | 770,365,792          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 23 Unit                              | 1,035,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 45 Unit                                | 49,960,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 45 Unit                              | 45,000,000           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 1,039,768,304        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 5 Unit                               | 1,571,756,760        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | Rasio Konektivitas Layanan Angkutan  | Rasio                            |   | Rasio   | 0.78 Rasio                             | <b>2,479,744,232</b> |   |                                |   |  |                     | 0.78 Rasio                           | <b>2,967,628,267</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 15 02 1.05    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>  | Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>1,339,107,404</b> |  |                                |   |  |                         | 100 persen                           | <b>1,623,878,267</b> |                                      |
| 2 15 02 1.05 04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                     |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,235,076,704        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | masyarakat dan aparatur | 1 Laporan                            | 1,403,878,267        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.05 05 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi   | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 104,030,700          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | masyarakat dan aparatur | 1 Laporan                            | 220,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.06    | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>  | Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti                                 | persen                           |   | persen  | 75 persen                              | <b>38,815,400</b>    |  |                                |   |  |                         | 75 persen                            | <b>93,750,000</b>    |                                      |
| 2 15 02 1.06 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 19,243,500           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | masyarakat dan aparatur | 8 Laporan                            | 46,875,000           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.06 04 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin   | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi  |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 19,571,900           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur                               | masyarakat dan aparatur | 8 Laporan                            | 46,875,000           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.07    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>  | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  | laporan                          |   | laporan   | 5 laporan                              | <b>852,812,728</b>   |  |                                |   |  |                         | 5 laporan                            | <b>1,000,000,000</b> |                                      |
| 2 15 02 1.07 02 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                       | Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor  |                                  |   |   | 5 Laporan                              | 852,812,728          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 5 Laporan                            | 1,000,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.13    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi | laporan                          |   | laporan   | 7 laporan                              | <b>57,946,900</b>    |  |                                |   |  |                         | 7 laporan                            | <b>150,000,000</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 15 02 1.13 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi   |                                  |   |   | 7 laporan                              | 57,946,900           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 7 laporan                            | 150,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02 1.14    | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                    | Tersedianya Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan | unit                             |   | unit  | 3000 unit                              | <b>191,061,800</b>   |  |                                |   |  |                         | 3000 unit                            | <b>100,000,000</b>   |                                      |
| 2 15 02 1.14 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan |                                  |   |   | 3000 unit                              | 191,061,800          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 3000 unit                            | 100,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  | Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM  | persentase                       |   | persentase  | 50 persentase                          | <b>1,000,718,040</b> |  |                                |   |  |                         | 50 persentase                        | <b>1,500,000,000</b> |                                      |
| 2 15 03 1.08    | <b>Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</b>   | Jumlah dokumen kajian   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 4 Dokumen                              | <b>1,000,718,040</b> |  |                                |   |  |                         | 4 Dokumen                            | <b>1,500,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 15 03 1.08 01 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional | Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,000,718,040      | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen                            | 1,500,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 05         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>   | Persentase lintasan keretaapi wilayah sarbagita yang mendapatkan kepastian pembiayaan   | Persentase                       |   | Persentase  | 50 Persentase                          | <b>758,377,988</b> |  |                                |   |  |                         | 50 Persentase                        | <b>2,000,000,000</b> |                                      |
| 2 15 05 1.01    | <b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Provinsi Bali   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>758,377,988</b> |  |                                |   |  |                         | 1 Dokumen                            | <b>2,000,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                   |  |   | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                       | Prioritas  |   |                            | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                   | Nasional   | Daerah  |                            |                                      |                      |                                      |
| 2 15 05 1.01 01 | Pelaksanaan Penyusunan<br>Rencana Induk<br>Perkeretaapian                    | Jumlah Dokumen<br>Rencana Induk<br>Perkeretaapian                      |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 758,377,988        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Masyarakat<br>dan Aparatur | 1 Dokumen                            | 2,000,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                   |  |   |                            |                                      |                      |                                      |
| 2 15            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                |  |                                  |   |   |  |                    | <b>1,606,900,380</b>  |                                   |  |   |                            |                                      | <b>1,789,933,106</b> |                                      |
| 2 15 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>         | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja<br>UPTD Pusat<br>Pengendalian LLAJ | Nilai                            |   | Nilai   | 84 Nilai                               | <b>244,588,796</b> |   |                                   |  |   |                            | 84 Nilai                             | <b>261,390,363</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                   |
|------|------|------|------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
|      |      |      |      |  |  |  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |                   |
|      |      |      |      |  |  |  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional   |  |                                      |                    |                                      | Daerah            |
| 2    | 15   | 01   | 1.06 | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase Layanan<br>Administrasi Perkanoran                          | Persen   |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>90,652,400</b>  |   |                                 |  |  | 100 Persen                           | <b>98,300,000</b>  |                                      |                   |
| 2    | 15   | 01   | 1.06 | 01   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan     |   |   | 1 Paket                                | 2,264,500          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Paket            | 2,500,000                            | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                               |   |   | 1 Paket                                | 52,761,900         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Paket            | 55,000,000                           | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.06 | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                               |   |   | 1 Paket                                | 600,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Paket            | 800,000                              | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.06 | 09   | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                       |   |   | 1 Laporan                              | 35,026,000         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Laporan          | 40,000,000                           | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.08 | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                      | Persentase Layanan<br>Administrasi<br>Perkantoran                      | Persen   |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>44,302,148</b>  |   |                                 |  |  | 100 Persen                           | <b>47,590,363</b>  |                                      |                   |
| 2    | 15   | 01   | 1.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  |   |   | 1 Laporan                              | 1,100,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Laporan          | 1,300,000                            | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |   |   | 1 Laporan                              | 660,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Laporan          | 726,000                              | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |   |   | 1 Laporan                              | 42,542,148         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Dangin Puri<br>Kelod | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur<br>6. Penguatan<br>Infrastruktur | Aparatur                             | 1 Laporan          | 45,564,363                           | Dinas Perhubungan |
| 2    | 15   | 01   | 1.09 | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b> | Persentase Layanan<br>Administrasi<br>Perkantoran                      | Persen   |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>109,634,248</b> |   |                                 |  |  | 100 Persen                           | <b>115,500,000</b> |                                      |                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD                   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan               |                      |  |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|--|---|--|--|----------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target   | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |  |  |  |   |  |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |  |                      |                                      |  |
| 2 15 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                             |  |   |  | 2 Unit   | 94,204,248           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 2 Unit   | 99,000,000           | Dinas Perhubungan                    |  |
| 2 15 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |   |  | 8 Unit   | 15,430,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 8 Unit   | 16,500,000           | Dinas Perhubungan                    |  |
| 2 15 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>   | Tingkat Pelayanan Simpang  | C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) |   | C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) | 0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) | <b>1,362,311,584</b> |  |                              |   |  |                     | 0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) | <b>1,528,542,743</b> |                                      |  |
| 2 15 02 1.05    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>                                  | Persentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai  | Persen   |   | Persen   | 100 Persen   | <b>1,362,311,584</b> |  |                              |   |  |                     | 100 Persen   | <b>1,528,542,743</b> |                                      |  |
| 2 15 02 1.05 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi  | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi   |  |   |  | 1 Laporan  | 662,311,584          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat          | 1 Laporan  | 728,542,743          | Dinas Perhubungan                    |  |
| 2 15 02 1.05 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan |  |   |  | 13 Unit  | 700,000,000          | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat          | 13 Unit  | 800,000,000          | Dinas Perhubungan                    |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |  |   |  |  |                      |  |                              |   |  |                     |  |                      |                                      |  |
| 2 15            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |  |  |   |  |  | <b>4,469,898,876</b> |  |                              |   |  |                     |  | <b>5,007,661,987</b> |                                      |  |
| 2 15 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Persen   |   | Persen   | 79 Persen  | <b>509,899,336</b>   |  |                              |   |  |                     |  | 79 Persen            | <b>651,661,987</b>                   |  |
| 2 15 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia   | Tahun  |   | Tahun  | 1 Tahun  | <b>121,633,800</b>   |  |                              |   |  |                     |  | 1 Tahun              | <b>212,828,110</b>                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 2 15 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 63,355,700           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 124,769,150          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 58,278,100           | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 88,058,960           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia  | Paket                            |   | Paket   | 1 Paket                                | <b>57,616,848</b>    |   |                              |   |  |                     | 1 Paket                              | <b>63,470,000</b>    |                                      |
| 2 15 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 3 Laporan                              | 17,700,000           | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 3 Laporan                            | 19,470,000           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 39,916,848           | Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Laporan                            | 44,000,000           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia                               | Unit                             |   | Unit  | 13 Unit                                | <b>330,648,688</b>   |   |                              |   |  |                     | 13 Unit                              | <b>375,363,877</b>   |                                      |
| 2 15 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 6 Unit                                 | 325,088,688          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 6 Unit                               | 365,408,877          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 29 Unit                                | 5,560,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 29 Unit                              | 9,955,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Sistem Transportasi Bali (Angkutan Umum Trans SARBAGITA)              | Persen                           |   | Persen  | 75 Persen                              | <b>3,959,999,540</b> |   |                              |   |  |                     | 75 Persen                            | <b>4,356,000,000</b> |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 15 02 1.08    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita   | RIT                              |   | RIT   | 8760 RIT                               | 3,959,999,540        |  |                                |   |  |                         | 8760 RIT                             | 4,356,000,000        |                                      |
| 2 15 02 1.08 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 3,959,999,540        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Masyarakat dan Aparatur | 8 Unit                               | 4,356,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                 |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                |   |  |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 15            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>1,972,340,387</b> |  |                                |   |  |                         |                                      | <b>3,288,344,200</b> |                                      |
| 2 15 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Persen                           |   | Persen  | 79 Persen                              | 192,139,748          |  |                                |   |  |                         | 79 Persen                            | 241,344,200          |                                      |
| 2 15 01 1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | paket                            |   | paket   | 1 paket                                | 13,571,500           |  |                                |   |  |                         | 1 paket                              | 15,300,000           |                                      |
| 2 15 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 5,186,700            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur                | 1 Paket                              | 6,000,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 8,384,800            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur                | 8 Laporan                            | 9,300,000            | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan   | unit                             |   | unit  | 8 unit                                 | 42,830,100           |  |                                |   |  |                         | 8 unit                               | 79,499,200           |                                      |
| 2 15 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 42,830,100           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur                | 8 Unit                               | 79,499,200           | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>Jumlah pemeliharaan peralatan | unit<br>unit                     |   | unit<br>unit                                      | 3 unit<br>8 unit                       | 135,738,148          |  |                                |   |  |                         | 3 unit<br>8 unit                     | 146,545,000          |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |   |        |   |   |                      | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |                         |          |   |                      |                      |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|--------|---|---|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif  | Lokasi | Sumber Dana   | Prioritas   |                      |  | Target                               | Pagu Indikatif  |  |                         |          |   |                      |                      |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |   |        |   | Nasional  | Daerah               |  |                                      |   |  |                         |          |   |                      |                      |  |
| 2    | 15   | 01   | 1.09                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |   |        |   | 3 Unit  | 130,338,148          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur                | 3 Unit   | 140,000,000   | Dinas Perhubungan    |                      |  |
| 2    | 15   | 01   | 1.09                             | 06                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |   |        |   | 8 Unit  | 5,400,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur                | 8 Unit   | 6,545,000   | Dinas Perhubungan    |                      |  |
| 2    | 15   | 02   |                                  |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>   | Tingkat pelayanan ruas jalan   | (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang) |        | (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang) | C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang) | <b>1,780,200,639</b> |  |                                      |   |  |                         |          | C (Kecepatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang) | <b>3,047,000,000</b> |                      |  |
| 2    | 15   | 02   | 1.02                             |   | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>   | Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi Yang Tersedia  | Unit  |        | Unit  | 8 Unit  | <b>1,780,200,639</b> |  |                                      |   |  |                         |          | 8 Unit  | <b>3,047,000,000</b> |                      |  |
| 2    | 15   | 02   | 1.02                             | 02                                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi  | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia  |   |        |   | 586 Unit  | 1,083,707,782        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur dan Masyarakat | 586 Unit | 2,340,000,000   | Dinas Perhubungan    |                      |  |
| 2    | 15   | 02   | 1.02                             | 04                                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara  |   |        |   | 998 Unit  | 696,492,857          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur<br>6. Penguatan Infrastruktur                               | Aparatur dan Masyarakat | 998 Unit | 707,000,000   | Dinas Perhubungan    |                      |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |  |   |        |   |   |                      |  |                                      |   |  |                         |          |   |                      |                      |  |
| 2    | 15   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>  |  |   |        |   |   | <b>571,636,480</b>   |  |                                      |   |  |                         |          |   |                      | <b>1,033,765,000</b> |  |
| 2    | 15   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan  | Nilai   |        | Nilai   | 84 Nilai  | <b>551,476,480</b>   |  |                                      |   |  |                         |          | 84 Nilai  | <b>611,765,000</b>   |                      |  |
| 2    | 15   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen   |        | Dokumen   | 1 Dokumen   | <b>444,607,480</b>   |  |                                      |   |  |                         |          | 1 Dokumen   | <b>469,715,000</b>   |                      |  |
| 2    | 15   | 01   | 1.06                             | 02                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |   |        |   | 1 Paket   | 49,609,400           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur   | Aparatur                | 1 Paket  | 55,000,000  | Dinas Perhubungan    |                      |  |
| 2    | 15   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |   |        |   | 1 Paket   | 1,713,600            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur   | Aparatur                | 1 Paket  | 1,715,000   | Dinas Perhubungan    |                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                                |   |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |                            |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                   |  |                                | Nasional  | Daerah                     |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 15 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 tahun                                | 3,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 tahun                              | 3,000,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD                           |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 390,284,480       | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 dokumen                            | 410,000,000        | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>45,879,000</b> |  |                                |   |                            |                     | 1 Dokumen                            | <b>50,000,000</b>  |                                      |
| 2 15 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 45,879,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Paket                              | 50,000,000         | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>1,650,000</b>  |  |                                |   |                            |                     | 1 Dokumen                            | <b>1,650,000</b>   |                                      |
| 2 15 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah materai tersedia untuk administrasi perkantoran   |                                  |   |   | 150 Lembar                             | 1,650,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 150 Lembar                           | 1,650,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>59,340,000</b> |  |                                |   |                            |                     | 1 Dokumen                            | <b>90,400,000</b>  |                                      |
| 2 15 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 53,940,000        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 1 Unit                               | 85,000,000         | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 5,400,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 6. Penguatan Infrastruktur | Aparatur            | 8 Unit                               | 5,400,000          | Dinas Perhubungan                    |
| 2 15 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>  | Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM                             | persentase                       |   | persentase  | 50 persentase                          | <b>20,160,000</b> |  |                                |   |                            |                     | 50 persentase                        | <b>422,000,000</b> |                                      |
| 2 15 03 1.09    | <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                  | Presentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya Menerapkan SPM                             | persen                           |   | persen  | 50 persen                              | <b>20,160,000</b> |  |                                |   |                            |                     | 50 persen                            | <b>422,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                                   |  |  | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab              |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana                       | Prioritas  |  |  | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                        |  |                                   | Nasional   | Daerah   |  |                                      |                       |   |
| 2 15 03 1.09 03 | Pengoperasian dan<br>Pemeliharaan Pelabuhan<br>Pengumpan Regional                              | Jumlah pengawasan<br>operasional pelabuhan<br>pengumpan regional   |                                  |   |   | 3 Pelabuhan                            | 10,080,000             | Kab.<br>Buleleng,<br>Sawan,<br>Sangsit<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Nusa Penida,<br>Kampung<br>Toyapakeh | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur                          | masyarakat<br>dan<br>perusahaan<br>kapal | 3 Pelabuhan                          | 22,000,000            | Dinas Perhubungan                                 |
| 2 15 03 1.09 04 | Pengawasan Pengoperasian<br>Pelabuhan Pengumpan<br>Regional                                    | Jumlah laporan<br>pengawasan<br>Operasional Pelabuhan<br>Pengumpan Regional  |                                  |   |   | 17 laporan                             | 10,080,000             | Kab.<br>Buleleng,<br>Sawan,<br>Sangsit<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Nusa Penida,<br>Kampung<br>Toyapakeh | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 6. Penguatan<br>Infrastruktur                          | masyarakat<br>dan<br>perusahaan<br>kapal | 17 laporan                           | 400,000,000           | Dinas Perhubungan                                 |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                   |  |                                  |   |   |  |                        |  |                                   |  |  |  |                                      |                       |   |
| 2 16            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                   |  |                                  |   |   |  | <b>388,595,327,281</b> |  |                                   |  |  |  |                                      | <b>62,941,273,090</b> |   |
| 2 16 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                           |  |                                  |   |   |  | <b>18,838,243,312</b>  |  |                                   |  |  |  |                                      | <b>24,960,599,590</b> |   |
| 2 16 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>              |  |                                  |   |   |  | <b>50,138,800</b>      |  |                                   |  |  |  |                                      | <b>384,324,600</b>    |   |
| 2 16 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | Jumlah dokumen<br>perencanaan perangkat<br>daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 3 dokumen<br>0 Dokumen                 | 23,939,400             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod  | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur                                 | 3 dokumen<br>0 Dokumen               | 154,737,000           | Dinas Komunikasi,<br>Informatika dan<br>Statistik |
| 2 16 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>Jumlah laporan capaian<br>kinerja dan ikhtisar<br>realisasi kinerja SKPD<br>dan laporan hasil<br>koordinasi penyusunan<br>laporan capaian kinerja<br>dan ikhtisar realisasi<br>kinerja SKPD |                                  |   |   | 0 Laporan<br>1 laporan                 | 15,572,400             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod  | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi Dan<br>Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur                                 | 0 Laporan<br>1 laporan               | 42,659,100            | Dinas Komunikasi,<br>Informatika dan<br>Statistik |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                      |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab        |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |   |
| 2 16 01 1.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 12 laporan<br>0 Laporan                | 10,627,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan<br>0 Laporan              | 186,928,500           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| <b>2 16 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |  |                                  |   |   |  | <b>13,905,527,364</b> |  |                                      |   |  |                     |                                      | <b>16,180,114,500</b> |   |
| 2 16 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                  |   |   | 78 orang/bulan<br>0 Orang/ Bulan       | 13,051,317,964        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 78 orang/bulan<br>0 Orang/ Bulan     | 15,211,350,000        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 16 01 1.02 03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               |                                  |   |   | 11 dokumen<br>0 Dokumen                | 854,209,400           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 11 dokumen<br>0 Dokumen              | 968,764,500           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| <b>2 16 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |                                  |   |   |  | <b>658,173,900</b>    |  |                                      |   |  |                     |                                      | <b>1,178,100,000</b>  |   |
| 2 16 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 1 paket<br>0 Paket                     | 5,244,600             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 paket<br>0 Paket                   | 5,775,000             | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 16 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 8 paket<br>0 Paket                     | 315,553,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 8 paket<br>0 Paket                   | 652,575,000           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2 16 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 45 paket<br>0 Paket                    | 87,500,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 45 paket<br>0 Paket                  | 147,840,000           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                      |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                            | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif             |                                      |   |
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                      | Nasional  |  |                                      |                            |                                      | Daerah                                      |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket<br>0 Paket                     | 25,161,300         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 paket<br>0 Paket         | 60,637,500                           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 06   |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan<br>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            |                                  |   |   | 13505 dokumen<br>0 Dokumen             | 39,900,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 13505 dokumen<br>0 Dokumen | 43,890,000                           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2        | 16        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              |                                  |   |   | 50 laporan<br>0 Laporan                | 184,815,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 50 laporan<br>0 Laporan    | 267,382,500                          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |   |                                  |   |   |  | <b>208,825,400</b> |  |                                      |           |  |                                      |                            | <b>446,840,900</b>                   |   |
| 2        | 16        | 01        | 1.07        | 05   |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah paket mebel yang disediakan<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                                  |   |   | 2 paket<br>0 Paket                     | 104,180,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 2 paket<br>0 Paket         | 340,725,000                          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2        | 16        | 01        | 1.07        | 10   |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan |                                  |   |   | 0 Unit<br>10 unit                      | 104,645,400        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 0 Unit<br>10 unit          | 106,115,900                          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| <b>2</b> | <b>16</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |   |                                  |   |   |  | <b>420,865,000</b> |  |                                      |           |  |                                      |                            | <b>184,965,000</b>                   |   |
| 2        | 16        | 01        | 1.08        | 01   |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 laporan<br>0 Laporan                 | 3,355,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 laporan<br>0 Laporan     | 3,696,000                            | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                      |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                      | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |   |
| 2.16.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                            |                                  |   |   | 12 laporan<br>0 Laporan                | 282,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan<br>0 Laporan              | 31,870,000           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 4 laporan<br>0 Laporan                 | 135,510,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 laporan<br>0 Laporan               | 149,399,000          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01.1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |                                  |   |   |  | <b>3,594,712,848</b> |  |                                      |           |  |                     |                                      | <b>6,586,254,590</b> |   |
| 2.16.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya |                                  |   |   | 0 Unit<br>28 unit                      | 1,895,944,272        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 0 Unit<br>28 unit                    | 3,265,690,890        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah mebel yang dipelihara<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                                  |   |   | 489 unit<br>0 Unit                     | 7,120,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 489 unit<br>0 Unit                   | 7,911,200            | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                                  |   |   | 99 unit<br>0 Unit                      | 172,890,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 99 unit<br>0 Unit                    | 191,037,000          | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi<br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 7 unit<br>0 Unit                       | 1,406,628,576        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)       |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 7 unit<br>0 Unit                     | 2,705,815,500        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                       |   |
| 2.16.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |                                  |   |   | 0 Unit<br>15 unit                      | 112,130,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                | 0 Unit<br>15 unit                    | 415,800,000           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                         |   |                                  |   |   |  | <b>23,844,967,536</b> |  |                                |   |  |                         |                                      | <b>22,630,723,500</b> |   |
| 2.16.02.1.01    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>      |   |                                  |   |   |  | <b>23,844,967,536</b> |  |                                |   |  |                         |                                      | <b>22,630,723,500</b> |   |
| 2.16.02.1.01.04 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik                         |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>120 dokumen               | 2,101,515,388         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 0 Dokumen<br>120 dokumen             | 3,164,700,000         | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02.1.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  |                                  |   |   | 30000 dokumen<br>0 Dokumen             | 12,547,640,140        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Lain-lain PAD Yang Sah         | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 30000 dokumen<br>0 Dokumen           | 12,843,600,000        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02.1.01.06 | Pelayanan Informasi Publik   | Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  |                                  |   |   | 96 dokumen<br>0 Dokumen                | 2,068,356,688         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 96 dokumen<br>0 Dokumen              | 385,423,500           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02.1.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                  | Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                                  |   |   | 200 orang<br>0 Orang                   | 3,341,774,928         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 200 orang<br>0 Orang                 | 3,058,440,000         | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
| 2.16.02.1.01.11 | Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah                                   | Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah  |                                  |   |   | 4 dokumen<br>0 Dokumen                 | 2,085,684,092         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 4 dokumen<br>0 Dokumen               | 984,060,000           | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |   |  |                         | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi   | Sumber Dana   | Prioritas  |                         |                            | Target                               | Pagu Indikatif                              |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                        |  |   | Nasional   | Daerah                  |                            |                                      |   |                                      |
| 2 16 02 1.01 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan<br>Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program/kebijakan |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>14000 dokumen             | 1,699,996,300          | Lain-lain PAD Yang Sah                           | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 0 Dokumen<br>14000 dokumen | 2,194,500,000                        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |                                      |
| 2 16 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                          |   |                                  |   |   |  | <b>345,912,116,433</b> |  |   |  |                         |                            | <b>15,349,950,000</b>                |   |                                      |
| 2 16 03 1.02    | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>    |   |                                  |   |   |  | <b>345,912,116,433</b> |  |   |  |                         |                            | <b>15,349,950,000</b>                |   |                                      |
| 2 16 03 1.02 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                               | Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola<br>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola  |                                  |   |   | 1 unit<br>0 Unit                       | 326,653,749,468        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 unit<br>0 Unit           | 1,212,750,000                        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |                                      |
| 2 16 03 1.02 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  |                                  |   |   | 4 dokumen<br>0 Dokumen                 | 9,413,234,869          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 4 dokumen<br>0 Dokumen     | 9,286,200,000                        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |                                      |
| 2 16 03 1.02 07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan<br>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan  |                                  |   |   | 25 unit<br>0 Unit                      | 9,845,132,096          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 25 unit<br>0 Unit          | 4,851,000,000                        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |                                      |
| 2 20            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>                              |   |                                  |   |   |  |                        | <b>810,988,888</b>                               |   |  |                         |                            | <b>593,236,875</b>                   |   |                                      |
| 2 20 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                        |   |                                  |   |   |  | <b>810,988,888</b>     |  |   |  |                         |                            | <b>593,236,875</b>                   |   |                                      |
| 2 20 02 1.01    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>     |   |                                  |   |   |  | <b>810,988,888</b>     |  |   |  |                         |                            | <b>593,236,875</b>                   |   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                |           |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab        |  |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|--------------------------------|-----------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                    | Prioritas |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif     |   |  |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                                | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                    |   |  |
| 2 20 02 1.01 01     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 308,349,396    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 268,104,375        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 2 20 02 1.01 03     | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun<br>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>0 Dokumen                 | 275,848,996    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 Dokumen<br>0 Dokumen               | 209,055,000        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 2 20 02 1.01 06     | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah   | Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun<br>Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun   |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 226,790,496    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 116,077,500        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| <b>2 21</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                | <b>1,024,193,696</b>                             |                                |           |  |                         |                                      | <b>680,295,000</b> |   |  |
| <b>2 21 02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                     |  |                                  |   |   |  |                | <b>1,024,193,696</b>                             |                                |           |  |                         |                                      |                    | <b>680,295,000</b>                          |  |
| <b>2 21 02 1.01</b> | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>                  |  |                                  |   |   |  |                | <b>518,467,848</b>                               |                                |           |  |                         |                                      |                    | <b>391,545,000</b>                          |  |
| 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 Provinsi  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 333,949,448    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 Laporan                            | 206,745,000        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| 2 21 02 1.01 03     | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik     |                                  |   |   | 1 Laporan<br>0 Laporan                 | 184,518,400    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan Masyarakat | 1 Laporan<br>0 Laporan               | 184,800,000        | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                                 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |             |   |                |   | Kelompok<br>Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024  |                                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab            |                |   |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|-------------|---|----------------|---|--|---|---------------------------------|---|----------------|---|--|
|      |  |  |                                  |   |   | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi      | Sumber Dana                                     | Prioritas      |   |  | Target  | Pagu Indikatif                  |   |                |   |  |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                |             |   | Nasional       | Daerah  |  |   |                                 |   |                |   |  |
| 2    | 21   | 02   | 1.02                             |   |   |  |                | 505,725,848 |   |                |   |  |   | 288,750,000                     |   |                |   |  |
| 2    | 21   | 02   | 1.02                             | 01                                      | Operasionalisasi Jaring<br>Komunikasi Sandi<br>Pemerintah Daerah Provinsi         | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang terhubung<br>dalam Jaring<br>Komunikasi Sandi<br>Jumlah Perangkat<br>Daerah yang Terhubung<br>dalam Jaring<br>Komunikasi Sandi |                |             | 31 Perangkat<br>Daerah<br>0 Perangkat<br>Daerah | 505,725,848    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB)          | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik                                      | Aparatur                        | 31 Perangkat<br>Daerah<br>0 Perangkat<br>Daerah | 288,750,000    | Dinas Komunikasi,<br>Informatika dan<br>Statistik |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>      |  |                |             |   |                |   |  |   |                                 |   |                |   |  |
| 2    | 17   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>             |  |                |             |   |                | 27,359,576,360  |  |   |                                 |   | 21,768,315,660 |   |  |
| 2    | 17   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>              |  |                |             |   | 15,948,049,104 |   |  |   |                                 |   | 20,149,212,766 |   |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.01                             |   | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> |  |                |             |   | 86,172,896     |   |  |   |                                 |   | 96,000,000     |   |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.01                             | 01                                      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  |                |             | 2 Dokumen                                       | 80,809,396     | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Dokumen<br>Perencanaan                          | 2 Dokumen      | 90,000,000  | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.01                             | 07                                      | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   |                |             | 1 Dokumen                                       | 5,363,500      | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Dokumen<br>Perencanaan                          | 1 Dokumen      | 6,000,000   | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.02                             |   | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                 |  |                |             |   | 13,371,905,680 |   |  |   |                                 |   | 15,326,015,680 |   |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.02                             | 01                                      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                |             | 75 Orang  | 13,371,905,680 | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Administrasi<br>Keuangan ASN                    | 75 Orang       | 15,326,015,680                                    | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                     |  |                |             |   | 284,175,700    |   |  |   |                                 |   | 424,110,086    |   |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor            | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   |                |             | 1 Paket   | 9,999,100      | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Pegawai ASN,<br>Administrasi<br>Perkantoran     | 1 Paket        | 11,024,173  | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                      |   |                              | Kelompok<br>Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |                              |  | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                      | Nasional  | Daerah                       |  |                                      |                      |  |
| 2 17 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |   |   | 1 Paket                                | 51,511,900           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran  | 1 Paket                              | 71,587,000           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 2 Paket                                | 105,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran  | 2 Paket                              | 150,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 1 Paket                                | 12,187,700           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran  | 1 Paket                              | 16,498,913           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 4,500,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran  | 1 Laporan                            | 15,000,000           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 100,977,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pegawai ASN, Administrasi Perkantoran  | 1 Laporan                            | 160,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| <b>2 17 01 1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                                  |   |   |  | <b>56,950,800</b>    |   |                                      |   |                              |  |                                      | <b>725,000,000</b>   |  |
| 2 17 01 1.07 06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 56,950,800           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Barang Milik Daerah, ASN               | 8 Unit                               | 450,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| <b>2 17 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  |                                  |   |   |  | <b>1,210,102,200</b> |   |                                      |   |                              |  |                                      | <b>1,522,962,000</b> |  |
| 2 17 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,991,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | 1 Laporan                            | 2,205,000            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 271,200,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | 1 Laporan                            | 350,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                      |   |                              | Kelompok<br>Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                          | Prioritas   |                              |  | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                      | Nasional  | Daerah                       |  |                                      |                      |  |
| 2 17 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 936,911,200        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN | 1 Laporan                            | 1,170,757,000        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>938,741,828</b> |   |                                      |   |                              |  |                                      | <b>2,055,125,000</b> |  |
| 2 17 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 20 Unit                                | 717,249,536        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | ASN, Non ASN, BMD                      | 20 Unit                              | 950,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 76 Unit                                | 50,000,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | ASN, Non ASN, BMD                      | 76 Unit                              | 155,125,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 171,492,292        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | ASN, Non ASN, BMD                      | 3 Unit                               | 950,000,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 02         | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>275,064,140</b> |   |                                      |   |                              |  |                                      | <b>300,000,000</b>   |  |
| 2 17 02 1.01    | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |                                  |   |   |  | <b>27,956,000</b>  |   |                                      |   |                              |  |                                      | <b>30,000,000</b>    |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                |  |
| 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 Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam |                                  |   |   | 12 Unit Usaha                          | 27,956,000     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | KSP/USP-Koperasi    | 12 Unit Usaha                        | 30,000,000     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                       |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                       |   |  |                                  |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 2<br>17<br>02<br>1.02 | Penerbitan Izin<br>Pembukaan Kantor<br>Cabang, Cabang<br>Pembantu dan Kantor Kas<br>Koperasi Simpan Pinjam<br>untuk Koperasi dengan<br>Wilayah Keanggotaan<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi |  |                                  |   |   |  | 247,108,140    |        |             |           |        |                     | 270,000,000                          |                |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                      | Target                               | Pagu Indikatif    |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                   |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                      |                                      |                   |  |
| 2 17 02 1.02 01 | Fasilitasi Izin Usaha<br>Pembukaan Kantor Cabang,<br>Cabang Pembantu dan<br>Kantor Kas Koperasi Simpan<br>Pinjam untuk Koperasi<br>dengan Wilayah<br>Keanggotaan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kantor Cabang,<br>Cabang Pembantu dan<br>Kantor Kas Koperasi<br>Simpan Pinjam untuk<br>Koperasi dengan<br>Wilayah Keanggotaan<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam<br>1 (Satu) Daerah Provinsi |                                  |   |   | 3 Unit<br>Usaha                        | 247,108,140       | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | KSP/USP-<br>Koperasi | 3 Unit<br>Usaha                      | 270,000,000       | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2 17 03         | <b>PROGRAM PENGAWASAN<br/>DAN PEMERIKSAAN<br/>KOPERASI</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>49,999,800</b> |   |                                 |   |                                 |                      |                                      | <b>52,500,000</b> |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                |  |
| 2 17 03 1.01    | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        |   |                                  |   |   |  | 19,999,800     |  |                              |   |                              |                     | 21,000,000                           |                |  |
| 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 Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel |                                  |   |   | 55 Unit Usaha                          | 19,999,800     | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | KSP/USP-Koperasi    | 55 Unit Usaha                        | 21,000,000     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                       |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                       |   |  |                                  |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 2<br>17<br>03<br>1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |                                  |   |   |  | 30,000,000     |        |             |           |        |                     | 31,500,000                           |                |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |  |
| 2 17 03 1.02 01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat |                                  |   |   | 35 Unit Usaha                          | 30,000,000         | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | KSP/USP-Koperasi    | 35 Unit Usaha                        | 31,500,000         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 04         | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>118,552,496</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>130,704,568</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                       |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                       |  |  |                                  |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 2<br>17<br>04<br>1.01 | Penilaian Kesehatan<br>Koperasi Simpan<br>Pinjam/Unit Simpan<br>Pinjam Koperasi yang<br>Wilayah Keanggotaanya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi |  |                                  |   |   |  | 118,552,496    |        |             |           |        |                     | 130,704,568                          |                |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan       | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |  |
| 2 17 04 1.01 02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi                          | Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan |                                  |   |   | 100 Unit Usaha                         | 118,552,496        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | KSP/USP-Koperasi    | 100 Unit Usaha                       | 130,704,568        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 17 06         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>        |  |                                  |   |   |  | <b>327,995,940</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>464,422,326</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                             |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                                       | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                             |   |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                                       |                                      |                |  |
| 2<br>17<br>06<br>1.01       | Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi<br>yang Keanggotaannya<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1<br>(satu) Daerah Provinsi |   |                                  |   |   |  | 327,995,940    |   |                                 |   |                                 |                                       | 464,422,326                          |                |  |
| 2<br>17<br>06<br>1.01<br>01 | Perluasan Akses Pasar, Akses<br>Pembiayaan, Penataan<br>Manajemen, Standarisasi,<br>dan Restrukturisasi Usaha                         | Jumlah Unit Usaha yang<br>Memenuhi Standarisasi<br>dan Restrukturisasi<br>Usaha |                                  |   |   | 60 Unit<br>Usaha                       | 204,997,544    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Koperasi,<br>BUMN, BUMD<br>dan Swasta | 60 Unit<br>Usaha                     | 347,559,326    | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                                       | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                                       |                                      |                    |  |
| 2 17 06 1.01 02 | Peningkatan Produktivitas,<br>Nilai Tambah, Akses Pasar,<br>Akses Pembiayaan,<br>Penguatan Kelembagaan,<br>Penataan Manajemen,<br>Standarisasi, dan<br>Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang<br>Produktif, Bernilai<br>Tambah, Memiliki Akses<br>Pasar, Akses<br>Pembiayaan, Penguatan<br>Kelembagaan, Penataan<br>Manajemen,<br>Standarisasi, dan<br>Restrukturisasi Usaha |                                  |   |   | 64 Unit<br>Usaha                       | 122,998,396           | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Koperasi,<br>BUMN, BUMD<br>dan Swasta | 64 Unit<br>Usaha                     | 116,863,000        | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2 17 07         | <b>PROGRAM Pemberdayaan<br/>USAHA MENENGAH,<br/>USAHA KECIL, DAN<br/>USAHA MIKRO (UMKM)</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>10,639,914,880</b> |   |                                 |   |                                 |                                       |                                      | <b>671,476,000</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                  | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |             |           |        | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                       |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |        |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                       |   |  |                                  |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah |                     |                                      |                |                                      |
| 2<br>17<br>07<br>1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil<br>yang dilakukan Melalui<br>Pendataan, Kemitraan,<br>Kemudahan Perijinan,<br>Penguatan Kelembagaan<br>dan Koordinasi Dengan<br>Para Pemangku<br>Kepentingan |  |                                  |   |   |  | 10,639,914,880 |        |             |           |        |                     | 671,476,000                          |                |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab           |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                      |  |
| 2 17 07 1.01 01 | Menumbuhkembangkan<br>UMKM untuk Menjadi<br>Usaha yang Tangguh dan<br>Mandiri Sehingga dapat<br>Meningkatkan Penciptaan<br>Lapangan Kerja, Pemerataan<br>Pendapatan, Pertumbuhan<br>Ekonomi, dan Pengentasan<br>Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha<br>UMKM yang Tangguh<br>dan Mandiri Sehingga<br>dapat Meningkatkan<br>Penciptaan Lapangan<br>Kerja, Pemerataan<br>Pendapatan,<br>Pertumbuhan Ekonomi,<br>dan Pengentasan<br>Kemiskinan |                                  |   |   | 195 Unit<br>Usaha                      | 10,639,914,880     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | UMKM,<br>Wirasaha   | 195 Unit<br>Usaha                    | 671,476,000          | Dinas Koperasi,<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 |   |                                 |                     |                                      |                      |  |
| 2 17            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>532,295,632</b> |   |                                 |   |                                 |                     |                                      | <b>4,715,694,174</b> |  |
| 2 17 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>417,348,336</b> |   |                                 |   |                                 |                     |                                      | <b>477,101,174</b>   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |           |                    |   |                                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|-----------|--------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |   | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi    | Sumber Dana        | Prioritas                                       |                                      |   | Target                               | Pagu Indikatif                         |                                      |                    |  |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                |           |                    | Nasional  | Daerah                               |   |                                      |  |                                      |                    |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             |   |   |  |                | 4,392,300 |                    |   |                                      |   |                                      | 4,868,674                              |                                      |                    |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                | 1 Paket   | 666,400            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Administrasi Perkantoran          | 1 Paket                              | 760,174            | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             | 02                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                | 1 Paket   | 2,725,900          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Administrasi Perkantoran          | 1 Paket                              | 3,006,000          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                | 1 Paket   | 1,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Administrasi Perkantoran          | 1 Paket                              | 1,102,500          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.08                             |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |                |           | <b>239,372,292</b> |   |                                      |   |                                      |  |                                      | <b>263,995,500</b> |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.08                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                | 1 Laporan | 1,001,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran | 1 Laporan                            | 1,102,500          | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                | 1 Laporan | 48,500,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran | 1 Laporan                            | 53,471,000         | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                | 1 Laporan | 189,871,292        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | ASN, Non ASN, Administrasi Perkantoran | 1 Laporan                            | 209,422,000        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2    | 17   | 01   | 1.09                             |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                |           | <b>173,583,744</b> |   |                                      |   |                                      |  |                                      | <b>208,237,000</b> |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.09                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                | 1 Unit    | 95,780,848         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | BMD, ASN, Non ASN                      | 1 Unit                               | 105,602,000        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |  |   | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |  |
|------|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana  | Prioritas   |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |  |
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                       |   |  | Nasional  |  |                                      |                |                                      | Daerah   |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.09 | 06   |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 2,850,000             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | BMD, ASN, Non ASN                    | 5 Unit         | 20,000,000                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |  |
| 2    | 17   | 01   | 1.09 | 09   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 74,952,896            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | BMD, ASN, Non ASN                    | 1 Unit         | 82,635,000                           | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |  |
| 2    | 17   | 05   |      |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>114,947,296</b>    |   |  |   |  |                                      |                | <b>4,238,593,000</b>                 |  |  |
| 2    | 17   | 05   | 1.01 |      |      | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |                                  |   |   |  | <b>114,947,296</b>    |   |  |   |  |                                      |                | <b>4,238,593,000</b>                 |  |  |
| 2    | 17   | 05   | 1.01 | 01   |      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                    | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian   |                                  |   |   | 50 Orang                               | 114,947,296           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | SDM Pengelola KUMKM                  | 50 Orang       | 4,238,593,000                        | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah               |  |
| 2    |      |      |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |   |   |  |                       |   |  |   |  |                                      |                |                                      |  |  |
| 2    | 18   |      |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>18,750,572,678</b> |   |  |   |  |                                      |                |                                      | <b>26,100,459,308</b>                                  |  |
| 2    | 18   | 01   |      |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |                                  |   |   | 78 .                                   | <b>16,608,567,830</b> |   |  |   |  |                                      |                | 78 .                                 | <b>22,887,727,882</b>                                  |  |
| 2    | 18   | 01   | 1.02 |      |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | jumlah dokumen administrasi keuangan   | orang/bulan                      |   | orang/bulan                                       | 80 orang/bulan                         | <b>13,600,174,934</b> |   |  |   |  |                                      |                | 80 orang/bulan                       | <b>19,623,113,027</b>                                  |  |
| 2    | 18   | 01   | 1.02 | 01   |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 80 Orang/Bulan                         | 13,600,174,934        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali                    | 80 Orang/Bulan | 19,623,113,027                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |
| 2    | 18   | 01   | 1.06 |      |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah  | paket                            |   | paket   | 1 paket                                | <b>227,803,400</b>    |   |  |   |  |                                      |                | 1 paket                              | <b>233,070,849</b>                                     |  |
| 2    | 18   | 01   | 1.06 | 01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                                  |   |   | 1 Paket                                | 14,993,200            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali                    | 1 Paket        | 16,500,000                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|
|          |           |           |             |      |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |   |  |
|          |           |           |             |      |      |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  |  |                                      |                |                                      | Daerah  |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                               |                                  |   |   | 1 Paket                                | 71,926,400           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 1 Paket        | 66,000,000                           | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 62,700,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 3 Paket        | 67,613,689                           | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                               |                                  |   |   | 1 Paket                                | 15,406,800           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 1 Paket        | 16,957,160                           | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                       |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 62,777,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 2 Laporan      | 66,000,000                           | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      |      | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | jumlah barang milik<br>daerah yang diadakan  | unit                             |   | unit  | 9 unit                                 | <b>428,911,400</b>   |  |                                 |           |  |                                      |                | 9 unit                               | <b>440,000,000</b>  |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.07        | 10   |      | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya        | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 9 Unit                                 | 428,911,400          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 9 Unit         | 440,000,000                          | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | jumlah jasa penunjang<br>urusan pemerintah<br>daerah   | dokumen                          |   | dokumen   | 1 dokumen                              | <b>1,416,201,856</b> |  |                                 |           |  |                                      |                | 1 dokumen                            | <b>1,580,350,042</b>  |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.08        | 01   |      | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 3,520,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 1 Laporan      | 3,300,000                            | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |
| 2        | 18        | 01        | 1.08        | 02   |      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 178,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | ASN Provinsi<br>Bali                 | 2 Laporan      | 195,800,000                          | Dinas Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |  |
| 2 18 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,234,681,856      | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali   | 1 Laporan                            | 1,381,250,042        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara   | unit                             |   | unit  | 30 unit                                | <b>935,476,240</b> |  |                              |           |  |                     | 30 unit                              | <b>1,011,193,964</b> |  |
| 2 18 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 20 Unit                                | 897,698,840        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali   | 20 Unit                              | 866,120,464          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                                  |   |   | 0 Unit<br>10 Unit                      | 37,777,400         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Provinsi Bali   | 0 Unit<br>10 Unit                    | 145,073,500          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal di luar sarbagita                                 | persen                           |   | persen  | 18 persen                              | <b>272,472,996</b> |  |                              |           |  |                     | 18 persen                            | <b>602,290,950</b>   |  |
| 2 18 02 1.01    | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>     | Tersedianya produk hukum daerah  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>82,354,996</b>  |  |                              |           |  |                     | 2 Dokumen                            | <b>153,606,218</b>   |  |
| 2 18 02 1.01 01 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                        | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal        |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 82,354,996         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor            | 2 Dokumen                            | 153,606,218          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 02 1.02    | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>   | jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha                                    | Dokumen                          |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>190,118,000</b> |  |                              |           |  |                     | 3 Dokumen                            | <b>448,684,732</b>   |  |
| 2 18 02 1.02 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi   | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi   |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 190,118,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor            | 3 Dokumen                            | 448,684,732          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 03         | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di provinsi bali              | persen                           |   | persen  | 30,34 persen                           | <b>317,952,896</b> |  |                              |           |  |                     | 30,34 persen                         | <b>611,469,355</b>   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024           |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  | Target   | Pagu Indikatif         |                                      |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  |  |  |                        |                                      | Daerah   |
| 2 18 03 1.01    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi   | jumlah dokumen publikasi promosi penanaman modal   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | 317,952,896    |  |                              |           |  | 1 Dokumen                                      | 611,469,355            |                                      |  |
| 2 18 03 1.01 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi   | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi<br>Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi                        |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 146,750,000    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor                                       | 0 Dokumen<br>1 Dokumen | 247,448,186                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 03 1.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 171,202,896    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Investor                                       | 2 Dokumen              | 364,021,169                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Indeks Kepuasan Masyarakat   | skore                            |   | skore   | 88 skore                               | 1,183,373,268  |  |                              |           |  |  | 88 skore               | 1,527,718,637                        |  |
| 2 18 04 1.02    | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                  | persentase jenis izin dan non izin yang dilayani sesuai kewenangan provinsi  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | 1,183,373,268  |  |                              |           |  |  | 100 Persen             | 1,527,718,637                        |  |
| 2 18 04 1.02 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi |                                  |   |   | 400 Kegiatan Usaha                     | 1,024,669,972  | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor | 400 Kegiatan Usaha     | 1,127,136,969                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 04 1.02 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi  |                                  |   |   | 25 Orang                               | 158,703,296    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor | 25 Orang               | 400,581,668                          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 05         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  | persentase pemahaman penanam modal terhadap peraturan pelaksanaan penanaman modal  | persen                           |   | persen  | 92 persen                              | 167,252,792    |  |                              |           |  |  | 92 persen              | 191,083,200                          |  |
| 2 18 05 1.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi  | persentase peningkatan pemenuhan komitmen penanaman modal  | Persen                           |   | Persen  | 92 Persen                              | 167,252,792    |  |                              |           |  |  | 92 Persen              | 191,083,200                          |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                       | Target                               | Pagu Indikatif         |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah   |                       |                                      |                        |  |
| 2 18 05 1.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal   | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal  |                                  |   |   | 40 Kegiatan Usaha                      | 167,252,792           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | mayarakat/Inv estor   | 40 Kegiatan Usaha                    | 191,083,200            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 18 06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | Persentase data informasi penanaman modal yang terpenuhi sesuai kebutuhan  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>200,952,896</b>    |  |                              |           |  |                       | 100 persen                           | <b>280,169,285</b>     |  |
| 2 18 06 1.01    | <b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>                          | Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah provinsi   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>200,952,896</b>    |  |                              |           |  |                       | 2 Dokumen                            | <b>280,169,285</b>     |  |
| 2 18 06 1.01 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 200,952,896           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat / Investor | 2 Dokumen                            | 280,169,285            | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2               |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |                                  |   |   |  |                       |  |                              |           |  |                       |                                      |                        |  |
| 2 22            |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |                                  |   |   |  |                       | <b>87,941,767,765</b>                            |                              |           |  |                       |                                      | <b>112,515,178,482</b> |  |
| 2 22 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin                             |   | Poin  | 81 Poin                                | <b>26,165,632,437</b> |  |                              |           |  |                       | 81 Poin                              | <b>31,169,111,638</b>  |  |
| 2 22 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin                             |   | Poin  | 81 Poin                                | <b>185,182,946</b>    |  |                              |           |  |                       | 81 Poin                              | <b>249,952,896</b>     |  |
| 2 22 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 6 Dokumen                              | 159,869,096           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | Organisasi            | 6 Dokumen                            | 174,952,896            | Dinas Kebudayaan                                       |
| 2 22 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 25,313,850            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya         | Organisasi            | 4 Laporan                            | 75,000,000             | Dinas Kebudayaan                                       |
| 2 22 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin                             |   | Poin  | 81 Poin                                | <b>21,397,163,647</b> |  |                              |           |  |                       | 81 Poin                              | <b>25,101,379,441</b>  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024            |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |            |                 |                |                    |  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------------|----------------|--------------------|--|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |                 |                     | Target  | Pagu Indikatif               |                                      |  |            |                 |                |                    |  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional  | Daerah          |                     |   |                              |                                      |  |            |                 |                |                    |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.02                             | 01                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                |        |             |           | 125 Orang/Bulan | 20,944,922,719      | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 125 Orang/Bulan | 24,609,212,251 | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.02                             | 03                                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                |        |             |           | 1000 Dokumen    | 442,240,928         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 1000 Dokumen    | 480,167,190    | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.02                             | 04                                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     |                |        |             |           | 100 Dokumen     | 10,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 100 Dokumen     | 12,000,000     | Dinas Kebudayaan   |  |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.06</b>                      |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        |             | Poin      | 81 Poin         | <b>762,832,900</b>  |   |                              |                                      |  |            |                 | 81 Poin        | <b>895,479,750</b> |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |        |             |           | 31 Paket        | 42,109,700          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 31 Paket        | 60,000,000     | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 02                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |        |             |           | 5 Paket         | 375,840,200         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 5 Paket         | 472,669,750    | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 04                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                |        |             |           | 3 Paket         | 103,000,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Paket         | 135,000,000    | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |        |             |           | 6 Paket         | 19,643,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Paket         | 25,560,000     | Dinas Kebudayaan   |  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 06                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |        |             |           | 3 Dokumen       | 25,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Dokumen       | 32,000,000     | Dinas Kebudayaan   |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |            |                      | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |            |            |                      |                  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------------|------------------|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |            |            |                      |                  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional   | Daerah               |   |                                      |                |  |            |            |                      |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 08                                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                |        |             | 12 Laporan | 15,000,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 20,250,000           | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 09                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                |        |             | 12 Laporan | 182,240,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 150,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.08</b>                      |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>1,469,252,920</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>1,879,753,529</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |        |             | 2 Laporan  | 5,500,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 2 Laporan  | 6,000,000            | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                |        |             | 3 Laporan  | 500,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Laporan  | 600,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 03                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                |        |             | 4 Laporan  | 223,150,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 4 Laporan  | 365,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                |        |             | 12 Laporan | 740,602,920          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 908,753,529          | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.09</b>                      |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>2,351,200,024</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>3,042,546,022</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.09                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                |        |             | 18 Unit    | 815,518,688          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 18 Unit    | 1,041,921,022        | Dinas Kebudayaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |                  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024             |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |                    |                  |                |                       |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |                  |                       | Target   | Pagu Indikatif               |                                      |  |                    |                  |                |                       |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional  | Daerah           |                       |  |                              |                                      |  |                    |                  |                |                       |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 06                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                |        |             |           | 0 Unit<br>5 Unit | 30,315,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi         | 0 Unit<br>5 Unit | 150,000,000    | Dinas Kebudayaan      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 09                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                |        |             |           | 3 Unit           | 1,505,366,336         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi         | 3 Unit           | 1,850,625,000  | Dinas Kebudayaan      |  |
| 2    | 22   | 02   |                                  |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>   | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra   | Persen         |        | Persen      |           | 5 Persen         | <b>59,311,058,972</b> |  |                              |                                      |  |                    |                  | 5 Persen       | <b>77,143,251,586</b> |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.01                             |   | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                  | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra   | Persen         |        | Persen      |           | 5 Persen         | <b>32,609,063,792</b> |  |                              |                                      |  |                    |                  | 5 Persen       | <b>36,370,340,643</b> |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.01                             | 01                                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan   | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan                          |                |        |             |           | 2500 Objek       | 4,887,414,288         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat | 2500 Objek       | 6,867,885,118  | Dinas Kebudayaan      |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.01                             | 02                                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                            |                |        |             |           | 15 Orang         | 27,721,649,504        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat | 15 Orang         | 29,502,455,525 | Dinas Kebudayaan      |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.02                             |   | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>  | Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra   | Persen         |        | Persen      |           | 5 Persen         | <b>17,569,999,600</b> |  |                              |                                      |  |                    |                  | 5 Persen       | <b>27,168,607,343</b> |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.02                             | 01                                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya   | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan            |                |        |             |           | 40 Objek         | 16,000,000,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat/Lembaga | 40 Objek         | 25,000,000,000 | Dinas Kebudayaan      |  |
| 2    | 22   | 02   | 1.02                             | 03                                      | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan         |                |        |             |           | 477 Sertifikat   | 1,569,999,600         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Masyarakat/Lembaga | 477 Sertifikat   | 2,168,607,343  | Dinas Kebudayaan      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas                                  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional                                   | Daerah                                   |                     |                                      |                       |                                      |
| 2 22 02 1.03    | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  | Jumah Lembaga Adat yang terbina di Kabupaten/Kota   | Lembaga                          |   | Lembaga   | 100 Lembaga                            | <b>9,131,995,580</b> |  |                              |  |  |                     | 100 Lembaga                          | <b>13,604,303,600</b> |                                      |
| 2 22 02 1.03 03 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi   |                                  |   |   | 110 Unit                               | 9,131,995,580        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga             | 110 Unit                             | 13,604,303,600        | Dinas Kebudayaan                     |
| 2 22 03         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>  | Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan  | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>1,360,448,416</b> |  |                              |  |  |                     | 5 Persen                             | <b>1,597,995,847</b>  |                                      |
| 2 22 03 1.01    | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                            | Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan  | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>1,360,448,416</b> |  |                              |  |  |                     | 5 Persen                             | <b>1,597,995,847</b>  |                                      |
| 2 22 03 1.01 01 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) |                                  |   |   | 50 Orang                               | 510,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat  | 50 Orang                             | 709,345,655           | Dinas Kebudayaan                     |
| 2 22 03 1.01 02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi                                 |                                  |   |   | 200 Sertifikat                         | 850,448,416          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat  | 200 Sertifikat                       | 888,650,192           | Dinas Kebudayaan                     |
| 2 22 04         | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  | Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi   | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>135,815,800</b>   |  |                              |  |  |                     | 5 Persen                             | <b>523,533,000</b>    |                                      |
| 2 22 04 1.01    | <b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>   | Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi   | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>135,815,800</b>   |  |                              |  |  |                     | 5 Persen                             | <b>523,533,000</b>    |                                      |
| 2 22 04 1.01 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah  | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 135,815,800          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat  | 1 Dokumen                            | 523,533,000           | Dinas Kebudayaan                     |
| 2 22 05         | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>   | Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju   | Cagar Budaya                     |   | Cagar Budaya                                      | 1430 Cagar Budaya                      | <b>968,812,140</b>   |  |                              |  |  |                     | 1430 Cagar Budaya                    | <b>2,081,286,411</b>  |                                      |
| 2 22 05 1.01    | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>  | Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan  | Objek                            |   | Objek   | 5 Objek                                | <b>487,382,240</b>   |  |                              |  |  |                     | 5 Objek                              | <b>505,382,240</b>    |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |  |
|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas                                  |  | Target                               | Pagu Indikatif      |                                      |                      |  |
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional                                   |  |                                      |                     |                                      | Daerah               |  |
| 2    | 22   | 05   | 1.01 | 02   | Penetapan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan  |                                  |   |   | 5 Objek                                | 487,382,240          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat                   | 5 Objek             | 505,382,240                          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 05   | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                           | Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju  | Obyek                            |   | Obyek   | 70 Obyek                               | <b>481,429,900</b>   |  |                              |  |  |                                      | 70 Obyek            | <b>1,575,904,171</b>                 |                      |  |
| 2    | 22   | 05   | 1.02 | 01   | Pelindungan Cagar Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi  |                                  |   |   | 25 Objek                               | 200,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat                   | 25 Objek            | 450,000,000                          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 05   | 1.02 | 02   | Pengembangan Cagar Budaya  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan  |                                  |   |   | 40 Objek                               | 150,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat                   | 40 Objek            | 825,904,171                          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 05   | 1.02 | 04   | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya            | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya |                                  |   |   | 0 Orang<br>50 Orang                    | 131,429,900          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Lembaga/Masyarakat                   | 0 Orang<br>50 Orang | 300,000,000                          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    |      |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |                      |  |
| 2    | 22   |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                 |  |                                  |   |   |  | <b>4,613,161,184</b> |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      | <b>8,620,340,625</b> |  |
| 2    | 22   | 01   |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin                             |   | Poin  | 81 Poin                                | <b>4,613,161,184</b> |  |                              |  |  |                                      |                     | 81 Poin                              | <b>6,420,340,625</b> |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin                             |   | Poin  | 81 Poin                                | <b>268,873,100</b>   |  |                              |  |  |                                      |                     | 81 Poin                              | <b>397,790,625</b>   |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06 | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 43 Paket                               | 178,585,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                           | 43 Paket            | 225,460,625                          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06 | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 6 Paket                                | 7,920,800            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                           | 6 Paket             | 9,500,000                            | Dinas Kebudayaan     |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |            |                      | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |            |            |                      |                  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------------|------------------|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |            |            |                      |                  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional   | Daerah               |   |                                      |                |  |            |            |                      |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 04                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                |        |             | 5 Paket    | 47,500,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 5 Paket    | 52,505,000           | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                |        |             | 4 Paket    | 8,921,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 4 Paket    | 10,825,000           | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 06                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                |        |             | 9 Dokumen  | 8,380,300            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 9 Dokumen  | 9,500,000            | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 09                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |        |             | 12 Laporan | 17,566,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 90,000,000           | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.07</b>                      |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>252,360,000</b>   |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>300,000,000</b>   |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.07                             | 11                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |        |             | 4 Unit     | 252,360,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 4 Unit     | 300,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.08</b>                      |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>2,466,921,092</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>2,802,500,000</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |        |             | 1 Laporan  | 1,331,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 1 Laporan  | 2,500,000            | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |        |             | 3 Laporan  | 896,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Laporan  | 950,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 03                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                |        |             | 8 Laporan  | 277,890,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 8 Laporan  | 300,000,000          | Dinas Kebudayaan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |                  |                      | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |            |                  |                      |                      |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas        |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |            |                  |                      |                      |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional         | Daerah               |   |                                      |                |  |            |                  |                      |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                |        |             | 12 Laporan       | 1,291,700,092        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan       | 1,550,000,000        | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin          | <b>1,625,006,992</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin          | <b>2,920,050,000</b> |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                |        |             | 6 Unit           | 158,800,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Unit           | 195,050,000          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 06                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                |        |             | 0 Unit<br>6 Unit | 189,390,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 0 Unit<br>6 Unit | 225,000,000          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 09                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                |        |             | 23 Unit          | 1,276,816,992        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 23 Unit          | 2,500,000,000        | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |  |                |        |             |                  |                      |   |                                      |                |  |            |                  |                      |                      |  |
| 2    | 22   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |  |                |        |             |                  | <b>2,681,220,124</b> |   |                                      |                |  |            |                  |                      | <b>5,155,000,000</b> |  |
| 2    | 22   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin          | <b>2,681,220,124</b> |   |                                      |                |  |            |                  | 81 Poin              | <b>3,355,000,000</b> |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin          | <b>238,400,400</b>   |   |                                      |                |  |            |                  | 81 Poin              | <b>266,500,000</b>   |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |                |        |             | 16 Paket         | 37,772,800           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 16 Paket         | 45,000,000           | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 04                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                |        |             | 3 Paket          | 106,050,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Paket          | 120,000,000          | Dinas Kebudayaan     |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |        |             | 6 Paket          | 25,141,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Paket          | 25,000,000           | Dinas Kebudayaan     |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                            | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |            |                      | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |            |            |                      |                  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|------------|----------------------|------------------|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |                      |   | Target                               | Pagu Indikatif |  |            |            |                      |                  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional   | Daerah               |   |                                      |                |  |            |            |                      |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 06                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |        |             | 1 Dokumen  | 5,505,600            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 1 Dokumen  | 6,500,000            | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 09                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |        |             | 12 Laporan | 63,931,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 70,000,000           | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.07</b>                      |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>49,858,400</b>    |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>295,000,000</b>   |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.07                             | 10                                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                |        |             | 12 Unit    | 49,858,400           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Unit    | 295,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.08</b>                      |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>1,041,345,468</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>1,128,500,000</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |        |             | 2 Laporan  | 6,562,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 2 Laporan  | 8,500,000            | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |        |             | 3 Laporan  | 206,850,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 3 Laporan  | 250,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 03                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |        |             | 6 Laporan  | 91,062,500           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Laporan  | 115,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |        |             | 12 Laporan | 736,870,968          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 12 Laporan | 755,000,000          | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.09</b>                      |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin    | <b>1,351,615,856</b> |   |                                      |                |  |            | 81 Poin    | <b>1,665,000,000</b> |                  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |                      | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024            |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |            |                  |               |                  |                      |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |                      |                      | Target  | Pagu Indikatif               |                                      |  |            |                  |               |                  |                      |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional  | Daerah               |                      |   |                              |                                      |  |            |                  |               |                  |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                |        |             |           | 3 Unit               | 117,940,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisai  | 3 Unit           | 130,000,000   | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 06                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                |        |             |           | 0 Unit<br>5 Unit     | 64,270,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisai  | 0 Unit<br>5 Unit | 85,000,000    | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.09                             | 09                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                |        |             |           | 2 Unit               | 1,169,405,856        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisai  | 2 Unit           | 1,450,000,000 | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |  |                |        |             |           |                      |                      |   |                              |                                      |  |            |                  |               |                  |                      |  |
| 2    | 22   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |  |                |        |             |           | <b>3,560,872,372</b> |                      |   |                              |                                      |  |            |                  |               |                  | <b>7,054,304,600</b> |  |
| 2    | 22   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        |             | Poin      | 81 Poin              | <b>3,560,872,372</b> |   |                              |                                      |  |            |                  |               | 81 Poin          | <b>5,254,304,600</b> |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        |             | Poin      | 81 Poin              | <b>366,753,940</b>   |   |                              |                                      |  |            |                  |               | 81 Poin          | <b>404,304,600</b>   |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 01                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |                |        |             |           | 31 Paket             | 108,151,840          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 31 Paket         | 120,000,000   | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 02                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                |        |             |           | 48 Paket             | 190,445,200          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 48 Paket         | 200,000,000   | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 04                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                |        |             |           | 6 Paket              | 48,950,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Paket          | 56,554,000    | Dinas Kebudayaan |                      |  |
| 2    | 22   | 01   | 1.06                             | 05                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |        |             |           | 6 Paket              | 14,106,900           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi | 6 Paket          | 21,250,600    | Dinas Kebudayaan |                      |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |                  |                      | Kelompok<br>Sasaran                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024            |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |  |                  |               |                      |                  |
|----------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|-------------|------------------|----------------------|---|---|------------------------------|--|--|------------------|---------------|----------------------|------------------|
|          |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas        |                      |   | Target  | Pagu Indikatif               |  |  |                  |               |                      |                  |
|          |  |  |                                  |   |  |  |                |        |             | Nasional         | Daerah               |   |   |                              |  |  |                  |               |                      |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.06                             | 06                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             |                |        |             |                  | 3 Dokumen            | 5,100,000                                       | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi       | 3 Dokumen     | 6,500,000            | Dinas Kebudayaan |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.08</b>                      |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin          | <b>2,811,148,432</b> |   |   |                              |  |  |                  | 81 Poin       | <b>3,080,000,000</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |        |             | 1 Laporan        | 2,585,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 1 Laporan        | 5,000,000     | Dinas Kebudayaan     |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                |        |             | 3 Laporan        | 350,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 3 Laporan        | 400,000,000   | Dinas Kebudayaan     |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 03                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |        |             | 6 Laporan        | 73,300,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 6 Laporan        | 125,000,000   | Dinas Kebudayaan     |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                |        |             | 12 Laporan       | 2,385,263,432        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 12 Laporan       | 2,550,000,000 | Dinas Kebudayaan     |                  |
| <b>2</b> | <b>22</b>  | <b>01</b>                                    | <b>1.09</b>                      |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Poin           |        | Poin        | 81 Poin          | <b>382,970,000</b>   |   |   |                              |  |  |                  | 81 Poin       | <b>1,770,000,000</b> |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.09                             | 01                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                |        |             | 4 Unit           | 148,930,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 4 Unit           | 185,000,000   | Dinas Kebudayaan     |                  |
| 2        | 22   | 01   | 1.09                             | 06                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                |        |             | 0 Unit<br>6 Unit | 84,040,000           | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                              | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi                               | 0 Unit<br>6 Unit | 135,000,000   | Dinas Kebudayaan     |                  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |   |                                |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|---|--------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi  | Sumber Dana                    | Prioritas                                  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                        |   |                                | Nasional                                   | Daerah                                   |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 22 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 150,000,000            | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Organisasi          | 1 Unit                               | 1,450,000,000          | Dinas Kebudayaan                     |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |   |   |  |                        |   |                                |  |  |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 22            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                 |  |                                  |   |   |  | <b>482,458,724,083</b> |   |                                |  |  |                     |                                      | <b>490,705,500,000</b> |                                      |
| 2 22 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>15,737,789,843</b>  |   |                                |  |  |                     | 83 Nilai                             | <b>21,555,500,000</b>  |                                      |
| 2 22 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |  |                                  |   |   |  | <b>23,224,800</b>      |   |                                |  |  |                     |                                      | <b>30,000,000</b>      |                                      |
| 2 22 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 4 dokumen                              | 18,160,200             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 4 dokumen                            | 23,500,000             | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                   |                                  |   |   | 2 laporan                              | 5,064,600              | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 2 laporan                            | 6,500,000              | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses                | dokumen                          |   | dokumen   | 52 dokumen                             | <b>9,402,928,139</b>   |   |                                |  |  |                     | 52 dokumen                           | <b>13,000,000,000</b>  |                                      |
| 2 22 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                  |   |   | 54 orang                               | 9,402,928,139          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |  |  | 0                   | 54 orang                             | 13,000,000,000         | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |  |                                  |   |   |  | <b>1,201,497,500</b>   |   |                                |  |  |                     |                                      | <b>2,125,500,000</b>   |                                      |
| 2 22 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |                                  |   |   | 2 Paket                                | 26,195,500             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 2 Paket                              | 30,000,000             | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                          |                                  |   |   | 2 Paket                                | 62,732,800             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 2 Paket                              | 75,000,000             | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                                |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi                                       | Sumber Dana                    | Prioritas                                  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                        |  |                                | Nasional                                   | Daerah                                   |                     |                                      |                        |                                      |
| 2 22 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan                           |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 17,309,200             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 12 dokumen                           | 20,500,000             | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 1,095,260,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 12 Laporan                           | 2,000,000,000          | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>1,181,876,900</b>   |  |                                |  |  |                     |                                      | <b>2,000,000,000</b>   |                                      |
| 2 22 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                  |   |   | 43 Unit                                | 1,181,876,900          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 43 Unit                              | 2,000,000,000          | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>964,949,780</b>     |  |                                |  |  |                     |                                      | <b>1,000,000,000</b>   |                                      |
| 2 22 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 964,949,780            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 12 Laporan                           | 1,000,000,000          | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                  |   |   |  | <b>2,963,312,724</b>   |  |                                |  |  |                     |                                      | <b>3,400,000,000</b>   |                                      |
| 2 22 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 11 Unit                                | 888,924,696            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 11 Unit                              | 900,000,000            | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 2,074,388,028          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |  | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya |                     | 2 Unit                               | 2,500,000,000          | Dinas Pemajuan Masyarakat Adat       |
| 2 22 09         | <b>PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI</b>   | Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palemahan                        | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>466,720,934,240</b> |  |                                |  |  |                     | 100 %                                | <b>469,150,000,000</b> |                                      |
| 2 22 09 8.01    | <b>Pembinaan Kelembagaan Desa Adat</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>462,064,091,360</b> |  |                                |  |  |                     |                                      | <b>463,400,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                   |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                       | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |   |                                   | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 2 22 09 8.01 01 | Pembinaan Pemerintahan<br>Desa Adat                                  | Jumlah Desa Adat yang<br>dibina<br>Pemerintahannya                                       |                                  |   |   | 1.493 Desa                             | 461,737,410,816       | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya |                     | 1.493 Desa                           | 462,000,000,000       | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 2 22 09 8.01 02 | Fasilitasi Produk Hukum<br>Desa Adat                                 | jumlah produk hukum<br>desa adat   |                                  |   |   | 1493 desa<br>adat                      | 326,680,544           | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) |  | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya |                     | 1493 desa<br>adat                    | 1,400,000,000         | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 2 22 09 8.02    | <b>Pembinaan Tata Kelola<br/>Perekonomian Desa Adat</b>              | Jumlah Dokumen<br>Pembinaan Tata Kelola<br>Perekonomian Desa<br>Adat yang di proses      | Dokumen                          |   | Dokumen   | 36 Dokumen                             | <b>474,858,988</b>    |   |                                   |  |  |                     | 36 Dokumen                           | <b>1,200,000,000</b>  |                                      |
| 2 22 09 8.02 01 | Pembinaan Tata Kelola<br>Usaha Bidang Keuangan<br>Desa Adat          | Jumlah Desa Adat yang<br>dibina pengelolaan<br>perekonomiannya                           |                                  |   |   | 15 Desa<br>Adat                        | 117,839,000           | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya | Desa Adat           | 15 Desa<br>Adat                      | 300,000,000           | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 2 22 09 8.02 02 | Pembinaan Tata Kelola<br>Bidang Perekonomian Desa<br>Adat            | Jumlah Desa Adat yang<br>dibina pengelolaan<br>perekonomiannya                           |                                  |   |   | 20 Desa<br>Adat                        | 357,019,988           | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya | Desa Adat           | 20 Desa<br>Adat                      | 900,000,000           | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 2 22 09 8.03    | <b>Penyelenggaraan Desa<br/>Adat</b>                                 | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pembangunan Desa<br>Adat dan Subak yang<br>diproses | dokumen                          |   | dokumen   | 2930 dokumen                           | <b>431,983,892</b>    |   |                                   |  |  |                     | 2930 dokumen                         | <b>1,200,000,000</b>  |                                      |
| 2 22 09 8.03 03 | Koordinasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Palemahan                       | Jumlah Laporan hasil<br>koordinasi Palemahan   |                                  |   |   | 3 Laporan                              | 431,983,892           | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya | Desa Adat,<br>Subak | 3 Laporan                            | 1,200,000,000         | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 2 22 09 8.04    | <b>Pembinaan Sumber Daya<br/>Manusia</b>                             |  |                                  |   |   |  | <b>3,750,000,000</b>  |   |                                   |  |  |                     |                                      | <b>3,350,000,000</b>  |                                      |
| 2 22 09 8.04 03 | Pembinaan SDM Lembaga<br>Adat  | Jumlah SDM Lembaga<br>Adat yang dibina   |                                  |   |   | 325 Orang                              | 3,750,000,000         | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Pajak Kendaraan<br>Bermotor (PKB) | Revolusi Mental dan<br>Pembangunan<br>Kebudayaan | 4. Adat, Agama,<br>Tradisi, Seni dan<br>Budaya |                     | 325 Orang                            | 3,350,000,000         | Dinas Pemajuan<br>Masyarakat Adat    |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                   |  |                                  |   |   |  |                       |   |                                   |  |  |                     |                                      |                       |                                      |
| 3 25            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>             |  |                                  |   |   |  | <b>20,414,768,321</b> |   |                                   |  |  |                     |                                      | <b>31,783,706,376</b> |                                      |
| 3 25 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b> | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Persen                           |   | Persen  | 80 Persen                              | <b>19,819,018,233</b> |   |                                   |  |  |                     | 80 Persen                            | <b>29,603,753,480</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                             | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                       |                                      |
| 3 25 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>      | Persentase<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah Yang<br>Selesai Dengan Baik<br>dan Disampaikan Tepat<br>Waktu | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>40,045,100</b>     |   |                                 |   |                                 |                     | 100 Persen                           | <b>63,400,000</b>     |                                      |
| 3 25 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                    | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 19,689,600            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 4 Dokumen                            | 22,000,000            | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,350,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan |                                 | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 2,100,000             | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD                              | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,350,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 2,100,000             | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,350,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 2,100,000             | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD                                  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,350,000             | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 2,100,000             | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 14,955,500            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 4 Laporan                            | 33,000,000            | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  | Jumlah Dokumen<br>SPP/SPM Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 260 Dokumen                            | <b>18,566,131,889</b> |   |                                 |   |                                 |                     | 260 Dokumen                          | <b>25,680,353,480</b> |                                      |
| 3 25 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 118 orang/bulan                        | 18,566,131,889        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Utara, Dangin<br>Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan |                                 | Aparatur            | 118 orang/bulan                      | 25,680,353,480        | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b> | Persentase Baeang Milik<br>Daerah yang Terpelihara<br>dengan Baik  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,212,841,244</b>  |   |                                 |   |                                 |                     | 100 Persen                           | <b>3,860,000,000</b>  |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 25 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya         |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 479,896,584        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 8 Unit                               | 2,160,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 732,944,660        |   | Pajak Daerah                 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan |                              | Aparatur            | 3 Unit                               | 1,700,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>   | Jumlah kawasan WP3K yang meningkat kualitasnya   | Kawasan                          |   | Kawasan   | 5 Kawasan                              | <b>78,952,896</b>  |   |                              |   |                              |                     | 5 Kawasan                            | <b>149,952,896</b>   |                                      |
| 3 25 02 1.03    | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>   | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                 | Orang                            |   | Orang   | 30 Orang                               | <b>78,952,896</b>  |   |                              |   |                              |                     | 30 Orang                             | <b>149,952,896</b>   |                                      |
| 3 25 02 1.03 01 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                 |                                  |   |   | 30 Orang                               | 78,952,896         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | 2                   | 30 Orang                             | 149,952,896          | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | Ton                              |   | Ton   | 107.269,84 Ton                         | <b>349,822,896</b> |   |                              |   |                              |                     | 107.269,84 Ton                       | <b>1,600,000,000</b> |                                      |
| 3 25 03 1.01    | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>   | Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Kelompok                         |   | Kelompok  | 5 Kelompok                             | <b>349,822,896</b> |   |                              |   |                              |                     | 5 Kelompok                           | <b>1,600,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                   |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 3 25 03 1.01 02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                              | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   |                                  |   |   | 4 unit                                 | 349,822,896       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Nelayan    | 4 unit                               | 1,600,000,000      | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>              | Jumlah pelaku usaha taat Hukum  | pelaku usaha                     |   | pelaku usaha                                      | 23 pelaku usaha                        | <b>42,101,400</b> |  |                              |   |  |                     | 23 pelaku usaha                      | <b>110,000,000</b> |                                      |
| 3 25 05 1.01    | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b> | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | dokumen<br>dokumen               |   | dokumen<br>dokumen                                | 5 dokumen<br>5 dokumen                 | <b>42,101,400</b> |  |                              |   |  |                     | 5 dokumen<br>5 dokumen               | <b>110,000,000</b> |                                      |
| 3 25 05 1.01 01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil   |                                  |   |   | 5 dokumen                              | 24,000,000        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan   | Pelaku Usaha        | 5 dokumen                            | 110,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |                                      |
| 3 25 05 1.01 03 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil  |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 18,101,400         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha        | 3 Dokumen                            | 0                  | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 06         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | Jumlah Produk yang Bersertifikat  | SKP                              |   | SKP   | 151 SKP                                | <b>124,872,896</b> |  |                              |   |                              |                     | 151 SKP                              | <b>320,000,000</b> |                                      |
| 3 25 06 1.02    | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>           | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | Unit                             |   | Unit  | 25 Unit                                | <b>124,872,896</b> |  |                              |   |                              |                     | 25 Unit                              | <b>320,000,000</b> |                                      |
| 3 25 06 1.02 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                  |   |   | 25 Unit Usaha                          | 124,872,896        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha        | 25 Unit Usaha                        | 320,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| <b>3</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                     |                                      |                    |                                      |
| <b>3 25</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>837,663,080</b> |  |                              |   |                              |                     | <b>2,990,000,000</b>                 |                    |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                                     |                                      |                      |                                      |
| 3 25 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja0<br>Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai<br>Paket                   |   | Nilai<br>Paket                                    | 79 Nilai<br>1 Paket                    | <b>602,664,280</b> |   |                                 |   |                                 |                                     | 79 Nilai<br>1 Paket                  | <b>690,000,000</b>   |                                      |
| 3 25 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>disediakan   | bulan                            |   | bulan   | 12 bulan                               | <b>34,302,800</b>  |   |                                 |   |                                 |                                     | 12 bulan                             | <b>45,000,000</b>    |                                      |
| 3 25 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 34,302,800         |   | Pajak Daerah                    | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Seluruh<br>Bangunan<br>UPTD         | 1 Paket                              | 45,000,000           | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>  | Jumlah Pemeliharaan<br>Peralatan Gedung<br>Kantor,<br>Terselenggaranya<br>Kebersihan Kantor, Te<br>rselenggaranya<br>Pemeliharaan Gedung<br>Kantor | Unit                             |   | Unit  | 5 Unit                                 | <b>568,361,480</b> |   |                                 |   |                                 |                                     | 5 Unit                               | <b>645,000,000</b>   |                                      |
| 3 25 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                              |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 152,307,896        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | Pajak Daerah                    | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Semua<br>Kendaraan<br>Dinas Di UPTD | 5 Unit                               | 185,000,000          | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 416,053,584        |   | Pajak Daerah                    | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Semua<br>Kendaraan<br>Dinas Di UPTD | 3 Unit                               | 460,000,000          | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| 3 25 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Peningkatan<br>Pendapatan Asli Daerah<br>(PAD)   | Rupiah                           |   | Rupiah  | 313.551.000                            | <b>234,998,800</b> |   |                                 |   |                                 |                                     | 313.551.000                          | <b>2,300,000,000</b> |                                      |
| 3 25 04 1.05    | <b>Pengelolaan<br/>Pembudidayaan Ikan di<br/>Laut</b>   | Jumlah Benih, Calon<br>Induk dan Induk   | Ekor                             |   | Ekor  | 1210000                                | <b>234,998,800</b> |   |                                 |   |                                 |                                     | 1210000                              | <b>2,300,000,000</b> |                                      |
| 3 25 04 1.05 05 | Penyediaan Sarana<br>Pembudidayaan Ikan di Air<br>Payau dan Air Tawar yang<br>Penggunaan Sumber<br>Dayanya Lebih Efisien<br>apabila Dilakukan oleh<br>Daerah Provinsi dan/atau<br>Manfaat atau Dampak<br>Negatifnya Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah benih, calon<br>induk, induk  |                                  |   |   | 0<br>1210000 ekor                      | 234,998,800        | Kab. Badung,<br>Abiansemal,<br>Sangeh<br>Kab. Jembrana,<br>Negara,<br>Pengembangan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Dawan,<br>Pesinggahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Pembudidaya                         | 0<br>1210000 ekor                    | 2,300,000,000        | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan      |
| <b>3</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 |   |                                 |                                     |                                      |                      |                                      |
| <b>3 25</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>765,047,184</b> |   |                                 |   |                                 |                                     |                                      | <b>2,720,510,515</b> |                                      |
| <b>3 25 01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | %                                |   | %   | 80 %                                   | <b>529,802,384</b> |   |                                 |   |                                 |                                     | 80 %                                 | <b>618,682,443</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                      | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                      |                                      |                |                                      |
| 3 25 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu  | %                                |   | %   | 100 %                                  | 33,899,000     |  |                              |   |                              |                      | 100 %                                | 43,485,200     |                                      |
| 3 25 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 33,899,000     | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur             | 1 Paket                              | 43,485,200     | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik   | %                                |   | %   | 100 %                                  | 495,903,384    |  |                              |   |                              |                      | 100 %                                | 575,197,243    |                                      |
| 3 25 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                                  |   |   | 4 Unit                                 | 99,444,696     | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur             | 4 Unit                               | 150,092,686    | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 396,458,688    | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur             | 1 Unit                               | 425,104,557    | Dinas Kelautan dan Perikanan         |
| 3 25 06         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | Jumlah Produk Yang Bersertifikat  | Sampel                           |   | Sampel  | 5000 Sampel                            | 235,244,800    |  |                              |   |                              |                      | 5000 Sampel                          | 2,101,828,072  |                                      |
| 3 25 06 1.02    | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>           | Jumlah Sampel Produk Perikanan Yang Diuji   | sampel                           |   | sampel  | 5000 sampel                            | 235,244,800    |  |                              |   |                              |                      | 5000 sampel                          | 2,101,828,072  |                                      |
| 3 25 06 1.02 01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                  |   |   | 30 Unit Usaha                          | 230,744,800    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Unit Pengolahan Ikan | 30 Unit Usaha                        | 2,046,828,072  | Dinas Kelautan dan Perikanan         |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                              |
|----------|-----------|-----------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|
|          |           |           |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                              |
|          |           |           |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  |                              |                                      |                |                                      | Daerah                       |
| 3        | 25        | 06        | 1.02 | 02   |      | 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 Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing |                                  |   |   | 7 Unit Usaha                           | 4,500,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Unit Pengolahan Ikan                 | 7 Unit Usaha   | 55,000,000                           | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| <b>3</b> |           |           |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                                      |                |                                      |                              |
| <b>3</b> | <b>25</b> |           |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   |  |                                  |   |   | <b>662,240,928</b>                     |                    |  |                              |   |                              |                                      |                |                                      | <b>0</b>                     |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> |      |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Persen                           |   | Persen  | 80 Persen                              | <b>562,240,928</b> |  |                              |   |                              |                                      |                | 80 Persen                            | <b>0</b>                     |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | 1.06 |      |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu   | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>41,581,200</b>  |  |                              |   |                              |                                      |                | 100 Persen                           | <b>0</b>                     |
| 3        | 25        | 01        | 1.06 | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 3,400,000          | Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur dan masyarakat              | 1 Paket        | 0                                    | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3        | 25        | 01        | 1.06 | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 38,181,200         | Kab. Klungkung, Nusa Penida, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur dan masyarakat              | 1 Paket        | 0                                    | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | 1.09 |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>520,659,728</b> |  |                              |   |                              |                                      |                | 100 Persen                           | <b>0</b>                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                 |                    |  |
|------|------|------|------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |                                 | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                 |                    |  |
|      |      |      |      |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                 | Nasional  |                                 |                                      |                |                                      | Daerah                          |                    |  |
| 3    | 25   | 01   | 1.09 | 02   |      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya                         |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 81,189,800         | Kab.<br>Klungkung,<br>Nusa Penida,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur dan<br>masyarakat           | 5 Unit         | 0                                    | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan |                    |  |
| 3    | 25   | 01   | 1.09 | 09   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 439,469,928        | Kab.<br>Klungkung,<br>Nusa Penida,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur dan<br>masyarakat           | 1 Unit         | 0                                    | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan |                    |  |
| 3    | 25   | 02   |      |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>KELAUTAN, PESIRIS DAN<br/>PULAU-PULAU KECIL</b>  | Jumlah Kawasan<br>Konservasi yang<br>dikelola   | Kawasan                          |   | Kawasan   | 1 Kawasan                              | <b>100,000,000</b> |  |                                 |           |                                 |                                      |                | 1 Kawasan                            | <b>0</b>                        |                    |  |
| 3    | 25   | 02   | 1.01 |      |      | <b>Pengelolaan Ruang Laut<br/>Sampai Dengan 12 Mil di<br/>Luar Minyak dan Gas Bumi</b>  | Luasan Kawasan<br>Konservasi di Wilayah<br>Pesisir dan Pulau-Pulau<br>Kecil yang Terkelola  | Ha                               |   | Ha  | 20.057 Ha                              | <b>100,000,000</b> |  |                                 |           |                                 |                                      |                | 20.057 Ha                            | <b>0</b>                        |                    |  |
| 3    | 25   | 02   | 1.01 | 02   |      | Pengelolaan Kawasan<br>Konservasi di Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau Kecil<br>Berdasarkan Penetapan dari<br>Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan<br>Konservasi di Wilayah<br>Pesisir dan Pulau-Pulau<br>Kecil yang Terkelola  |                                  |   |   | 20057 Ha                               | 100,000,000        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur dan<br>masyarakat           | 20057 Ha       | 0                                    | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan |                    |  |
| 3    |      |      |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                                 |           |                                 |                                      |                |                                      |                                 |                    |  |
| 3    | 25   |      |      |      |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>263,941,896</b> |  |                                 |           |                                 |                                      |                |                                      | <b>610,000,000</b>              |                    |  |
| 3    | 25   | 01   |      |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 79 Nilai                               | <b>187,941,896</b> |  |                                 |           |                                 |                                      |                |                                      | 79 Nilai                        | <b>515,000,000</b> |  |
| 3    | 25   | 01   | 1.06 |      |      | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Presentasi layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>selesai dengan baik dan<br>disampaikan tepat<br>waktu (UPTD Pelabuhan<br>Perikanan) | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>42,660,900</b>  |  |                                 |           |                                 |                                      |                | 100 %                                | <b>220,000,000</b>              |                    |  |
| 3    | 25   | 01   | 1.06 | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 6,607,400          | Kab.<br>Buleleng,<br>Sawan,<br>Sangsit   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur dan<br>Masyarakat           | 1 Paket        | 150,000,000                          | Dinas Kelautan dan<br>Perikanan |                    |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah   |                         |                                      |                    |                                      |  |
| 3 25 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 36,053,500            | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan                                 | Aparatur dan Masyarakat | 1 Paket                              | 70,000,000         | Dinas Kelautan dan Perikanan         |  |
| <b>3 25 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Persentase barang milik daerah yang dipelihara (UPTD. Pelabuhan Perikanan)   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>145,280,996</b>    |  |                              |   |  |                         | 100 %                                | <b>295,000,000</b> |                                      |  |
| 3 25 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya             |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 58,815,000            | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan                                 | Aparatur dan Masyarakat | 2 Unit                               | 125,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |  |
| 3 25 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 unit                                 | 86,465,996            | Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur dan Masyarakat | 1 unit                               | 170,000,000        | Dinas Kelautan dan Perikanan         |  |
| <b>3 25 03</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan   | Pelabuhan                        |   | Pelabuhan   | 2 Pelabuhan                            | <b>76,000,000</b>     |  |                              |   |  |                         | 2 Pelabuhan                          | <b>95,000,000</b>  |                                      |  |
| <b>3 25 03 1.06</b> | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>                              | Terlaksananya pelatihan cara penanganan ikan yang baik<br>Terlaksananya pelatihan keamanan dan keselamatan nelayan | Nelayan<br>Nelayan               |   | Nelayan<br>Nelayan                                | 50 Nelayan<br>50 Nelayan               | <b>76,000,000</b>     |  |                              |   |  |                         | 50 Nelayan<br>50 Nelayan             | <b>95,000,000</b>  |                                      |  |
| 3 25 03 1.06 01     | Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan  | Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan  |                                  |   |   | 2 pelabuhan                            | 76,000,000            | Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan                                 | Nelayan                 | 2 pelabuhan                          | 95,000,000         | Dinas Kelautan dan Perikanan         |  |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              |   |  |                         |                                      |                    |                                      |  |
| <b>3 26</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>  |  |                                  |   |   |  |                       | <b>13,619,884,954</b>  |                              |   |  |                         |                                      |                    | <b>19,371,356,680</b>                |  |
| <b>3 26 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>12,026,021,202</b> |  |                              |   |  |                         |                                      | 83 Nilai           | <b>16,188,921,750</b>                |  |
| <b>3 26 01 1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                    | Dokumen                          |   | Dokumen   | 22 Dokumen                             | <b>114,616,944</b>    |  |                              |   |  |                         |                                      | 22 Dokumen         | <b>150,000,000</b>                   |  |
| 3 26 01 1.01 01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 6 Dokumen                              | 39,244,048            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata  | Aparatur                | 6 Dokumen                            | 70,000,000         | Dinas Pariwisata                     |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                      |   |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas   |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                      | Nasional  | Daerah        |                     |                                      |                       |                                      |
| 3 26 01 1.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 16 Dokumen                             | 75,372,896            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur            | 16 Dokumen                           | 80,000,000            | Dinas Pariwisata                     |
| <b>3 26 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>10,212,144,446</b> |  |                                      |   |               |                     |                                      | <b>13,543,072,342</b> |                                      |
| 3 26 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 62 Orang/Bulan                         | 10,212,144,446        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 62 Orang/Bulan                       | 13,543,072,342        | Dinas Pariwisata                     |
| <b>3 26 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>229,147,800</b>    |  |                                      |   |               |                     |                                      | <b>695,720,000</b>    |                                      |
| 3 26 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 3,992,000             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 1 Paket                              | 7,000,000             | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 80,963,100            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 3 Paket                              | 490,000,000           | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 67,400,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 3 Paket                              | 57,000,000            | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,175,700             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 1 Paket                              | 9,500,000             | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 2,220,000             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 1 Dokumen                            | 2,220,000             | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                  |   |   | 3 Laporan                              | 65,397,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata |                     | 3 Laporan                            | 130,000,000           | Dinas Pariwisata                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |  |
|------|------|------|------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                      |  |
|      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah               |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                     |                                      |                | <b>423,124,000</b>                   |                      |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 2,332,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 1 Laporan      | 3,124,000                            | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 36 Laporan                             | 116,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 36 Laporan     | 160,000,000                          | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 255,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 8 Laporan      | 260,000,000                          | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                     |                                      |                |                                      | <b>1,377,005,408</b> |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.09 | 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 4 Unit                                 | 362,127,500        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 4 Unit         | 550,000,000                          | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 712,052,512        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 1 Unit         | 787,005,408                          | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 01   | 1.09 | 10   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 30 Unit                                | 22,600,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       |                                      | 30 Unit        | 40,000,000                           | Dinas Pariwisata     |  |
| 3    | 26   | 02   |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>  | Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing  | Persen                           |   | Persen  | 5.13 Persen                            | <b>493,243,984</b> |  |                              |   |                     |                                      | 5.13 Persen    | <b>675,000,000</b>                   |                      |  |
| 3    | 26   | 02   | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>   | Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing  | DTW                              |   | DTW   | 40 DTW                                 | <b>41,138,200</b>  |  |                              |   |                     |                                      | 40 DTW         | <b>80,000,000</b>                    |                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |               |                            | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas     |                            |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional      | Daerah                     |                     |                                      |                  |                                      |
| 3 26 02 1.01 04 | Monitoring dan Evaluasi<br>Pengelolaan Daya Tarik<br>Wisata Unggulan Provinsi | Jumlah Dokumen<br>Rekomendasi<br>Peningkatan<br>Pengembangan Daya<br>Tarik Wisata Unggulan<br>Provinsi |                                  |   |   | 9 Dokumen                              | 41,138,200     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata | Aparatur dan<br>Masyarakat | 9 Dokumen           | 80,000,000                           | Dinas Pariwisata |                                      |
| 3 26 02 1.03    | Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi                                  |  |                                  |   |   |  | 339,199,888    |   |                                 |               |                            |                     | 380,000,000                          |                  |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan                         |                |                    |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |  |  |  |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|--|--|--|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi             | Sumber Dana   | Prioritas                       |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |  |  |  |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |                    |   | Nasional                        |                     |                                      |                |                                      | Daerah |  |  |  |  |
| 3    | 26   | 02   | 1.03                             | 02                                      | Perencanaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Destinasi<br>Pariwisata Provinsi |                |                    |   |                                 |                     |                                      |                |                                      |        |  |  |  |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  | 1 Dokumen      | 339,199,888        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata       | 1 Dokumen                            | 380,000,000    | Dinas Pariwisata                     |        |  |  |  |  |
| 3    | 26   | 02   | 1.04                             |   | <b>Penetapan Tanda Daftar<br/>Usaha Pariwisata Lintas<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>dalam 1 (Satu) Daerah<br/>Provinsi</b> |  |                |                    |   |                                 |                     |                                      |                |                                      |        |  |  |  |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                | <b>112,905,896</b> |   |                                 |                     |                                      |                | <b>215,000,000</b>                   |        |  |  |  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                            | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |        |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah |
| 3 26 02 1.04 04 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Usaha Pariwisata                 | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Usaha<br>Pariwisata |                                  |   |   | 80 Laporan                             | 96,915,896     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata       | 80 Laporan                           | 165,000,000    | Dinas Pariwisata                     |        |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif   |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah        |                     |                                      |                  |                                      |
| 3 26 02 1.04 05 | Fasilitasi Standarisasi<br>Industri dan Usaha<br>Pariwisata  | Jumlah Unit Usaha<br>Pariwisata dan Ekonomi<br>Kreatif yang<br>Memperoleh<br>Standarisasi dan<br>Sertifikasi |                                  |   |   | 3 Unit<br>Usaha                        | 15,990,000         | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | 3 Unit<br>Usaha     | 50,000,000                           | Dinas Pariwisata |                                      |
| 3 26 03         | <b>PROGRAM PEMASARAN<br/>PARIWISATA</b>                      | Persentase peningkatan<br>jumlah kunjungan<br>wisatawan  | Persen                           |   | Persen  | 45.45 Persen                           | <b>436,051,688</b> |   |                                 |   |               | 45.45 Persen        | <b>912,434,930</b>                   |                  |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                             |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah        |  |                                      |                |                                      |
| 3<br>26<br>03<br>1.01       | Pemasaran Pariwisata<br>Dalam dan Luar Negeri<br>Daya Tarik, Destinasi dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata Provinsi | Jumlah masyarakat<br>yang mengakses<br>informasi pariwisata  | Orang                            |   | Orang   | 3300000 Orang                          | 436,051,688    |   |                                 |   |               |  | 3300000 Orang                        | 912,434,930    |                                      |
| 3<br>26<br>03<br>1.01<br>01 | Penguatan Promosi Melalui<br>Media Cetak, Elektronik, dan<br>Media Lainnya Baik Dalam<br>dan Luar Negeri               | Jumlah dokumen hasil<br>Penguatan Promosi<br>melalui Media Cetak,<br>Elektronik dan Media<br>Lainnya Baik Dalam dan<br>Luar Negeri |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 145,662,896    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>dan Calon<br>Wisatawan | 1 Dokumen                            | 400,000,000    | Dinas Pariwisata                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                             |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah        |  |                                      |                |                                      |
| 3<br>26<br>03<br>1.01<br>03 | Penyediaan Data dan<br>Penyebaran Informasi<br>Pariwisata Provinsi, Baik<br>Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penyediaan<br>Data dan Penyebaran<br>Informasi Pariwisata<br>Provinsi, baik Dalam<br>dan Luar Negeri |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 93,735,896     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>dan Calon<br>Wisatawan | 1 Dokumen                            | 100,000,000    | Dinas Pariwisata                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                             |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                             |   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah        |  |                                      |                    |                                      |
| 3<br>26<br>03<br>1.01<br>04 | Peningkatan Kerja Sama dan<br>Kemitraan Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri   | Jumlah Dokumen Kerja<br>Sama dan Kemitraan<br>Pariwisata Dalam dan<br>Luar Negeri                              |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 196,652,896        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>dan Calon<br>Wisatawan | 1 Dokumen                            | 412,434,930        | Dinas Pariwisata                     |
| 3<br>26<br>04               | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>EKONOMI KREATIF<br/>MELALUI PEMANFAATAN<br/>DAN PERLINDUNGAN<br/>HAK KEKAYAAN<br/>INTELEKTUAL</b> | Persentase Pengajuan<br>Usaha Ekonomi Kreatif<br>yang memanfaatkan<br>Perlindungan Hak<br>Kekayaan Intelektual | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>181,213,096</b> |   |                                 |   |               |  | 5 Persen                             | <b>530,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                             |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah        |  |                                      |                |                                      |
| 3<br>26<br>04<br>1.01       | Penyediaan Sarana dan<br>Prasarana Kota Kreatif   | Jumlah sarana dan<br>prasarana kota kreatif  | Sarana dan<br>Prasarana          |   | Sarana dan<br>Prasarana                           | 9 Sarana<br>dan<br>Prasarana           | 95,108,448     |   |                                 |   |               |  | 9 Sarana<br>dan<br>Prasarana         | 360,000,000    |                                      |
| 3<br>26<br>04<br>1.01<br>03 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pengembangan Ruang<br>Kreasi dan Jaringan Orang<br>Kreatif | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengembangan Ruang<br>Kreasi dan Jaringan<br>Orang Kreatif |                                  |   |   | 18 Laporan                             | 30,080,000     | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>dan<br>Wisatawan | 18 Laporan                           | 130,000,000    | Dinas Pariwisata                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|-------------------|---|---------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                             |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                             |   |   |                                  |   |   |  |                   |   |                                 | Nasional  | Daerah        |  |                                      |                    |                                      |
| 3<br>26<br>04<br>1.01<br>05 | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Peningkatan Usaha Kreatif<br>Terutama bagi Usaha<br>Pemula | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Peningkatan<br>Usaha Kreatif Terutama<br>bagi Usaha Pemula |                                  |   |   | 50 Laporan                             | 65,028,448        | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>dan<br>Wisatawan | 50 Laporan                           | 230,000,000        | Dinas Pariwisata                     |
| 3<br>26<br>04<br>1.02       | <b>Pengembangan Ekosistem<br/>Ekonomi Kreatif</b>   | Jumlah ekosistem<br>ekonomi kreatif yang<br>dikembangkan  | Ekosistem                        |   | Ekosistem   | 3 Ekosistem                            | <b>86,104,648</b> |   |                                 |   |               |  | 3 Ekosistem                          | <b>170,000,000</b> |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah        |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 26 04 1.02 09 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                   | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif               |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 86,104,648         | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur Masyarakat | 1 Dokumen                            | 170,000,000          | Dinas Pariwisata                     |
| 3 26 05         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikat | Persen                           |   | Persen  | 45 Persen                              | <b>483,354,984</b> |  |                              |   |               |                     | 45 Persen                            | <b>1,065,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |               | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                             |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |               |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                             |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah        |                         |                                      |                      |                                      |
| 3<br>26<br>05<br>1.01       | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b> | Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan | Orang                            |   | Orang   | 129 Orang                              | <b>483,354,984</b> |  |                              |   |               |                         | 129 Orang                            | <b>1,065,000,000</b> |                                      |
| 3<br>26<br>05<br>1.01<br>01 | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                  | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya                          |                                  |   |   | 35 Orang                               | 172,529,344        | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan Masyarakat | 35 Orang                             | 350,000,000          | Dinas Pariwisata                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan               | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |   | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  |                     |                                      |                |                                      | Daerah           |
| 3 26 05 1.01 02 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata |                                  |   |   | 44 Orang                               | 135,481,896    | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 5. Pariwisata       | Aparatur dan Masyarakat              | 44 Orang       | 145,000,000                          | Dinas Pariwisata |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |   |               | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |               |                            | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah        |                            |                                      |                |                                      |  |
| 3 26 05 1.01 09 | Fasilitasi Pengembangan<br>Kompetensi Sumber Daya<br>Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi<br>Kreatif yang Mengikuti<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Kompetensi Sumber<br>Daya Manusia Ekonomi<br>Kreatif |                                  |   |   | 50 Orang                               | 175,343,744    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 5. Pariwisata | Aparatur dan<br>Masyarakat | 50 Orang                             | 570,000,000    | Dinas Pariwisata                     |  |
| 2               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 |   |               |                            |                                      |                |                                      |  |
| 2 09            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  |  |                                  |   |   |  |                | 1,421,282,944   |                                 |   |               |                            |                                      |                | 1,326,807,180                        |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |                                      |
| 2 09 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian      | Persen                           |   | Persen  | 4.1 Persen                             | <b>746,649,576</b> |  |                              |   |                              |                     | 4,1 Persen                           | <b>308,327,710</b> |                                      |
| 2 09 03 1.01    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pengawalan mutu serta pemasaran hasil pertanian | Dokumen                          |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>746,649,576</b> |  |                              |   |                              |                     | 3 Dokumen                            | <b>308,327,710</b> |                                      |
| 2 09 03 1.01 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 746,649,576        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Masyarakat | 1 Laporan                            | 308,327,710        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 04         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | Angka Kecukupan Energi (AKE)   | kkal/kapita/hari                 |   | kkal/kapita/hari                                  | 2460 kkal/kapita/hari                  | <b>537,196,924</b> |  |                              |   |                              |                     | 2460 kkal/kapita/hari                | <b>604,179,603</b> |                                      |
| 2 09 04 1.01    | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>  | Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>212,385,340</b> |  |                              |   |                              |                     | 1 Dokumen                            | <b>354,479,603</b> |                                      |
| 2 09 04 1.01 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                        |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 212,385,340        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Masyarakat | 1 Dokumen                            | 354,479,603        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 04 1.02    | <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>  | Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang di bina  | Unit                             |   | Unit  | 5 Unit                                 | <b>324,811,584</b> |  |                              |   |                              |                     | 5 Unit                               | <b>249,700,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|------|--|---|---|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |   |   |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |   | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |  |
|      |  |   |   |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah                       |   |                                      |                       |                                      |  |
| 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 dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |   |   | 1 Dokumen                              | 324,811,584           | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Masyarakat                                     | 1 Dokumen                            | 249,700,000           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 2    | 09 05  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>   | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi   | Persen                                  | Persen  | 83 Persen                              | <b>137,436,444</b>    |  |                              |   |                              |   | 83 Persen                            | <b>414,299,867</b>    |                                      |  |
| 2    | 09 05 1.01   | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>   | Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji  | Sampel                                  | Sampel  | 20 Sampel                              | <b>137,436,444</b>    |  |                              |   |                              |   | 20 Sampel                            | <b>414,299,867</b>    |                                      |  |
| 2    | 09 05 1.01 01  | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi  | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi  |   |   | 1 Dokumen                              | 137,436,444           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Masyarakat/Pe laku Usaha/Petani/ Kelompok Tani | 1 Dokumen                            | 414,299,867           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3    |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |   |   |   |  |                       |  |                              |   |                              |   |                                      |                       |                                      |  |
| 3    | 27   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>   |   |   |   |  |                       | <b>57,258,906,350</b>  |                              |   |                              |   |                                      |                       | <b>73,902,516,685</b>                |  |
| 3    | 27 01  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Nilai                                   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>49,150,042,546</b> |  |                              |   |                              |   | 85 Nilai                             | <b>64,881,912,658</b> |                                      |  |
| 3    | 27 01 1.01   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Dokumen                                 | Dokumen   | 6 Dokumen                              | <b>646,181,068</b>    |  |                              |   |                              |   | 6 Dokumen                            | <b>714,970,300</b>    |                                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab    |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |   |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                       |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                       |   |
| 3 27 01 1.01 01     | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                  |   |   | 6 Dokumen                              | 323,340,084           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 6 Dokumen                            | 382,390,800           | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 322,840,984           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 332,579,500           | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah jenis Dokumen<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>45,007,799,062</b> |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Dokumen                            | <b>59,797,466,258</b> |   |
| 3 27 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                  |   |   | 275 Orang/<br>Bulan                    | 44,609,930,382        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 275 Orang/<br>Bulan                  | 59,296,978,358        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.02 05     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD      | Jumlah Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 397,868,680           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 500,487,900           | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>98,509,700</b>     |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Tahun                              | <b>157,290,100</b>    |   |
| 3 27 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                    |                                  |   |   | 1 Paket                                | 16,755,700            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 24,190,100            | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 14,077,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 24,200,000            | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 57,500,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 84,700,000            | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 10,177,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 24,200,000            | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>    | Terlaksananya Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>725,248,684</b>    |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Tahun                              | <b>968,000,000</b>    |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                           | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                           |                                      |                      |                                      |
| 3 27 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 407,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                  | 12 Laporan                           | 726,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 318,248,684          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                  | 12 Laporan                           | 242,000,000          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>2,672,304,032</b> |  |                              |   |                              |                           | 1 Tahun                              | <b>3,244,186,000</b> |                                      |
| 3 27 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 58 Unit                                | 1,833,112,968        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                  | 58 Unit                              | 2,119,474,500        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 24 Unit                                | 694,576,064          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                  | 24 Unit                              | 997,794,600          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 380 Unit                               | 144,615,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                  | 380 Unit                             | 126,916,900          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian   | Persen                           |   | Persen  | 90 Persen                              | <b>6,024,031,944</b> |  |                              |   |                              |                           | 90 Persen                            | <b>7,388,093,909</b> |                                      |
| 3 27 02 1.01    | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>   | Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>336,297,040</b>   |  |                              |   |                              |                           | 1 Tahun                              | <b>418,812,577</b>   |                                      |
| 3 27 02 1.01 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                      | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 336,297,040          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani             | 2 Laporan                            | 418,812,577          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02 1.02    | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>   | Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian  | Persen                           |   | Persen  | 80 Persen                              | <b>2,234,060,272</b> |  |                              |   |                              |                           | 80 Persen                            | <b>2,166,875,801</b> |                                      |
| 3 27 02 1.02 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura   | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                              |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 276,061,140          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani/Subak Abian | 1 Laporan                            | 723,389,629          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |        |             |            |                      | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                                     |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                 |            |                      |   |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|---|----------------|--------|-------------|------------|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|---|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023   | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas  |                      |   | Target   | Pagu Indikatif  |                                      |                                 |            |                      |   |
|      |  |  |                                  |   |  |   |                |        |             | Nasional   | Daerah               |   |  |   |                                      |                                 |            |                      |   |
| 3    | 27   | 02   | 1.02                             | 03                                      | Pengawasan Mutu,<br>Penyediaan dan Peredaran<br>Benih/Bibit Tanaman Pangan   | Jumlah Benih/Bibit<br>Tanaman Pangan yang<br>Memenuhi Persyaratan<br>Mutu, Penyediaan dan<br>Peredaran  |                |        |             | 1 Dokumen  | 492,979,540          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan      | Kelompok<br>Tani/Subak<br>Abian | 1 Dokumen  | 435,981,646          | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 02   | 1.02                             | 04                                      | Pengawasan Mutu,<br>Penyediaan dan Peredaran<br>Benih/Bibit Perkebunan   | Jumlah Pengawasan<br>Mutu, Penyediaan dan<br>Peredaran Benih/Bibit<br>Perkebunan  |                |        |             | 1 Laporan  | 1,465,019,592        | Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br><br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br><br>DBH Cukai Hasil<br>Tembakau (CHT) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan      | Kelompok<br>Tani/Subak<br>Abian | 1 Laporan  | 1,007,504,526        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 02   | 1.04                             |   | <b>Peningkatan Ketersediaan<br/>dan Mutu Benih/Bibit<br/>Ternak dan Tanaman<br/>Pakan Ternak, Bahan<br/>Pakan, serta Pakan<br/>Kewenangan Provinsi</b> | Meningkatnya angka<br>kelahiran ternak<br>unggulan daerah   | Ekor           |        | Ekor        | 53500 Ekor | <b>3,453,674,632</b> |   |  |   |                                      |                                 | 53500 Ekor | <b>4,802,405,531</b> |   |
| 3    | 27   | 02   | 1.04                             | 01                                      | Pemberian Bimbingan<br>Peningkatan Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan<br>Tanaman Pakan Ternak,<br>Bahan Pakan, serta Pakan<br>Kewenangan Provinsi      | Jumlah Bimbingan<br>Peningkatan Produksi<br>Benih/Bibit Ternak dan<br>Tanaman Pakan Ternak,<br>Bahan Pakan, serta<br>Pakan Kewenangan<br>Provinsi |                |        |             | 3 Dokumen  | 3,453,674,632        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)  | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan      | Petani<br>Peternak              | 3 Dokumen  | 4,802,405,531        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 03   |                                  |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN<br/>DAN PENGEMBANGAN<br/>PRASARANA PERTANIAN</b>   | Persentase Peningkatan<br>Prasarana Kawasan<br>Pertanian  | Persen         |        | Persen      | 15 Persen  | <b>1,319,824,232</b> |   |  |   |                                      |                                 | 15 Persen  | <b>1,082,023,850</b> |   |
| 3    | 27   | 03   | 1.01                             |   | <b>Penataan Prasarana<br/>Pertanian</b>  | Terlaksananya Penataan<br>Prasarana Pendukung<br>Pertanian  | Jenis          |        | Jenis       | 2 Jenis    | <b>1,319,824,232</b> |   |  |   |                                      |                                 | 2 Jenis    | <b>1,082,023,850</b> |   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022  | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |              |                  |                    | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                           |                  |                    |                                      |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--------|--------------|------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana  | Prioritas        |                    |  | Target                               | Pagu Indikatif  |                                      |                           |                  |                    |                                      |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                |        |              | Nasional         | Daerah             |  |                                      |   |                                      |                           |                  |                    |                                      |  |
| 3    | 27   | 03   | 1.01                             | 02                                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian  | Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian     |                |        |              | 1 Dokumen        | 1,123,328,992      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Subak Abian/Kelompok Tani | 1 Dokumen        | 775,800,484        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3    | 27   | 03   | 1.01                             | 09                                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya |                |        |              | 2 Laporan        | 196,495,240        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Subak Abian/Kelompok Tani | 2 Laporan        | 306,223,366        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3    | 27   | 04   |                                  |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis           | Persen         |        | Persen       | 10 Persen        | <b>426,245,292</b> |  |                                      |   |                                      |                           | 10 Persen        | <b>410,842,906</b> |                                      |  |
| 3    | 27   | 04   | 1.01                             |   | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi                                    | Ekor           |        | Ekor         | 250000 Ekor      | <b>334,862,196</b> |  |                                      |   |                                      |                           | 250000 Ekor      | <b>358,201,382</b> |                                      |  |
| 3    | 27   | 04   | 1.01                             | 01                                      | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis   | Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  |                |        |              | 2 Laporan        | 334,862,196        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | HPR                       | 2 Laporan        | 358,201,382        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3    | 27   | 04   | 1.05                             |   | <b>Kesejahteraan Hewan</b>   | Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem                                      | HPR            |        | HPR          | 8 HPR            | <b>91,383,096</b>  |  |                                      |   |                                      |                           | 8 HPR            | <b>52,641,524</b>  |                                      |  |
| 3    | 27   | 04   | 1.05                             | 02                                      | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya   | Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani                              |                |        |              | 3 Kasus          | 91,383,096         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Rumah Potong Hewan        | 3 Kasus          | 52,641,524         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3    | 27   | 07   |                                  |   | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>  | Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok                                     | Persen         |        | Persen       | 16 Persen        | <b>338,762,336</b> |  |                                      |   |                                      |                           | 16 Persen        | <b>139,643,362</b> |                                      |  |
| 3    | 27   | 07   | 1.02                             |   | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>   | Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina  | Kelompok/BPP   |        | Kelompok/BPP | 102 Kelompok/BPP | <b>338,762,336</b> |  |                                      |   |                                      |                           | 102 Kelompok/BPP | <b>139,643,362</b> |                                      |  |
| 3    | 27   | 07   | 1.02                             | 02                                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani   | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                   |                |        |              | 102 Kelompok/BPP | 338,762,336        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Kelompok Tani             | 102 Kelompok/BPP | 139,643,362        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 2    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                |        |              |                  |                    |  |                                      |   |                                      |                           |                  |                    |                                      |  |
| 2    | 09   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |  |                |        |              |                  |                    | <b>1,429,552,356</b>                             |                                      |   |                                      |                           |                  |                    | <b>1,717,189,546</b>                 |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |   |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab    |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |   |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                    |   |
| 2 09 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>756,308,188</b> |   |                                 |   |                                 |                     | 85 Nilai                             | <b>838,281,645</b> |   |
| 2 09 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   | Terlaksananya<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>60,216,200</b>  |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Tahun                              | <b>63,550,300</b>  |   |
| 2 09 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                        |                                  |   |   | 1 Paket                                | 5,016,600          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 12,272,700         | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 13,508,800         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 7,596,600          | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 32,500,000         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 36,300,000         | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,190,800          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 7,381,000          | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | Terlaksananya Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>320,462,644</b> |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Tahun                              | <b>373,057,545</b> |   |
| 2 09 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 202,224,000        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 225,160,100        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor  | Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 118,238,644        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 147,897,445        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>  | Terlaksananya<br>Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah                         | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>375,629,344</b> |   |                                 |   |                                 |                     | 1 Tahun                              | <b>401,673,800</b> |   |
| 2 09 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajaknya |                                  |   |   | 7 Unit                                 | 161,296,448        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta Kaja | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 7 Unit                               | 141,328,000        | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                                  | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                                  |                                      |                    |                                      |
| 2 09 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 100,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                         | 1 Unit                               | 110,000,000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 73 Unit                                | 114,332,896        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                         | 73 Unit                              | 150,345,800        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 05         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>   | Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan                       | Persen                           |   | Persen  | 4 Persen                               | <b>673,244,168</b> |  |                              |   |                              |                                  | 4 Persen                             | <b>878,907,901</b> |                                      |
| 2 09 05 1.01    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                 | Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang Tersertifikat dan Teregistrasi                                   | Pelaku Usaha                     |   | Pelaku Usaha                                      | 18 Pelaku Usaha                        | <b>673,244,168</b> |  |                              |   |                              |                                  | 18 Pelaku Usaha                      | <b>878,907,901</b> |                                      |
| 2 09 05 1.01 02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            |                                  |   |   | 6 Sertifikat                           | 411,351,580        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha PSAT                | 6 Sertifikat                         | 410,771,661        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2 09 05 1.01 03 | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota             |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 261,892,588        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha PSAT                | 12 Dokumen                           | 468,136,240        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                                  |                                      |                    |                                      |
| 3 27            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                                  |                                      |                    |                                      |
| 3 27 04         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                              | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner                           | Nilai                            |   | Nilai   | 85.81 Nilai                            | <b>711,106,832</b> |  |                              |   |                              |                                  | 85.81 Nilai                          | <b>822,386,313</b> |                                      |
| 3 27 04 1.03    | <b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b> | Jumlah Unit Usaha PSA dan PSAT yang diuji  | Unit                             |   | Unit  | 1000 Unit                              | <b>711,106,832</b> |  |                              |   |                              |                                  | 1000 Unit                            | <b>822,386,313</b> |                                      |
| 3 27 04 1.03 01 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                    | Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi            |                                  |   |   | 1000 Unit                              | 332,553,840        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha | 1000 Unit                            | 395,034,750        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 04 1.03 03 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                   | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner               |                                  |   |   | 75 Dokumen                             | 378,552,992        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha | 75 Dokumen                           | 427,351,563        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |            |                    |  |                              | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |                                      |
|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|------------|--------------------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi     | Sumber Dana        | Prioritas                                |                              |   | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |                    |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                      |            |                    | Nasional                                 | Daerah                       |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    |  |  |                                  |   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>     |                      |            |                    |  |                              |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   |  |                                  |   |   |  | <b>5,375,686,938</b> |            |                    |  |                              |   | <b>6,299,799,415</b>                 |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   | 01   |                                  |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   | 85 Nilai                             | <b>966,460,063</b> |                                      |                    |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   | 01   | 1.06                             |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   | 1 Tahun                              | <b>111,367,300</b> |                                      |                    |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   | 01   | 1.06                             | 01                                      |   |  |                      | 1 Paket    | 14,521,600         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 1 Paket                              | 15,974,200         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.06                             | 02                                      |   |  |                      | 1 Paket    | 12,810,900         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 1 Paket                              | 14,097,600         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.06                             | 04                                      |   |  |                      | 1 Paket    | 57,500,000         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 1 Paket                              | 66,550,000         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.06                             | 05                                      |   |  |                      | 1 Paket    | 13,404,600         | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 1 Paket                              | 14,745,500         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.08                             |   |   |  |                      | 1 Tahun    | <b>419,201,340</b> |  |                              |   |                                      |                    | 1 Tahun                              | <b>460,312,065</b> |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   | 01   | 1.08                             | 02                                      |   |  |                      | 12 Laporan | 223,606,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 12 Laporan                           | 291,008,865        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.08                             | 04                                      |   |  |                      | 12 Laporan | 195,595,340        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 12 Laporan                           | 169,303,200        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3    | 27   | 01   | 1.09                             |   |   |  |                      | 1 Tahun    | <b>387,317,940</b> |  |                              |   |                                      |                    | 1 Tahun                              | <b>394,780,698</b> |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                      |            |                    |  |                              |   |                                      |                    |                                      |                    |                                      |
| 3    | 27   | 01   | 1.09                             | 01                                      |   |  |                      | 39 Unit    | 280,465,044        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan         | Aparatur           | 39 Unit                              | 267,303,694        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                            | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                            |                                      |                      |                                      |
| 3 27 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 65 Unit                                | 106,852,896          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                   | 65 Unit                              | 127,477,004          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran<br>Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten<br>Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu | Persen<br>Persen<br>Persen       |   | Persen<br>Persen<br>Persen                        | 90 Persen<br>1 Persen<br>5 Persen      | <b>4,470,930,558</b> |  |                              |   |                              |                            | 90 Persen<br>1 Persen<br>5 Persen    | <b>5,333,339,352</b> |                                      |
| 3 27 02 1.02    | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>  | Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                    | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>3,182,616,028</b> |  |                              |   |                              |                            | 3 Jenis                              | <b>3,869,239,352</b> |                                      |
| 3 27 02 1.02 01 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih   | Jumlah Sertifikat Benih   |                                  |   |   | 75 Sertifikat                          | 682,099,416          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Petani, Penangkar, BBP/BBU | 75 Sertifikat                        | 831,509,085          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02 1.02 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                                    | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura   |                                  |   |   | 61 Laporan                             | 564,510,128          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Petani, Penangkar, BBP/BBU | 61 Laporan                           | 842,127,242          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02 1.02 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                                  | Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran  |                                  |   |   | 25 Dokumen                             | 840,326,612          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Petani, Penangkar, BBP/BBU | 25 Dokumen                           | 996,519,425          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02 1.02 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                                      | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan   |                                  |   |   | 7 Laporan                              | 1,095,679,872        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Petani, Penangkar, BBP/BBU | 7 Laporan                            | 1,199,083,600        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 02 1.03    | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b> | Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada  | Paket                            |   | Paket   | 1 Paket                                | <b>1,288,314,530</b> |  |                              |   |                              |                            | 1 Paket                              | <b>1,464,100,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                       | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 3 27 02 1.03 04 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme           |                                  |   |   | 3 Laporan                              | 1,288,314,530        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Masyarakat, Pemda   | 3 Laporan                            | 1,464,100,000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| <b>3</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |   |                              |                     |                                      |                      |                                      |  |
| <b>3 27</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>3,052,387,668</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>3,388,149,423</b> |                                      |  |
| <b>3 27 01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>1,369,916,400</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | 85 Nilai             | <b>1,520,606,316</b>                 |  |
| 3 27 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>80,630,100</b>    |  |                              |   |                              |                     |                                      | 1 Tahun              | <b>89,498,523</b>                    |  |
| 3 27 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Paket                                | 4,869,000            | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 5,404,590            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3 27 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,357,000            | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 10,386,270           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3 27 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 Paket                                | 57,500,000           | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 63,825,000           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |                                      |
| 3 27 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 1 Paket                                | 8,904,100          | Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 9,882,663          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>409,195,140</b> |  |                              |   |                              |                     | 1 Tahun                              | <b>454,206,605</b> |                                      |
| 3 27 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 211,170,000        | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 234,398,700        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 198,025,140        | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 219,807,905        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>880,091,160</b> |  |                              |   |                              |                     | 1 Tahun                              | <b>976,901,188</b> |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                                 |   | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |   |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
|                             |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas   |                                 | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |   |
|                             |   |   |                                  |   |   |  |                |  |                                 | Nasional  |                                 |                                      |                |                                      | Daerah                                  |
| 3<br>27<br>01<br>1.09<br>01 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajaknya |                                  |   |   | 78 Unit                                | 187,685,096    | Kab.<br>Buleleng,<br>Seririt,<br>Tangguwisia<br>Kab. Gianyar,<br>Sukawati,<br>Celuk<br>Kab. Gianyar,<br>Blahbatuh,<br>Bedulu<br>Kab. Tabanan,<br>Kerambitan,<br>Timpag<br>Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Kesiman<br>Petilan    | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 78 Unit        | 208,330,457                          | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |
| 3<br>27<br>01<br>1.09<br>09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor<br>dan Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 679,576,064    | Kab.<br>Buleleng,<br>Seririt,<br>Tangguwisia<br>Kab. Gianyar,<br>Sukawati,<br>Celuk<br>Kab. Gianyar,<br>Blahbatuh,<br>Bedulu<br>Kab. Tabanan,<br>Kerambitan,<br>Timpag<br>Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Kesiman<br>Kertalangu | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan<br>Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 5 Unit         | 754,329,431                          | Dinas Pertanian dan<br>Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 27 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                                  |   |   | 134 Unit                               | 12,830,000           | Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia<br>Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk<br>Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu<br>Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag<br>Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 134 Unit                             | 14,241,300           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 05         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.  | Persen                           |   | Persen  | 5 Persen                               | <b>1,682,471,268</b> |  |                              |   |                              |                     | 5 Persen                             | <b>1,867,543,107</b> |                                      |
| 3 27 05 1.01    | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                             | Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)                             | Kab/Kota                         |   | Kab/Kota  | 9 Kab/Kota                             | <b>1,682,471,268</b> |  |                              |   |                              |                     | 9 Kab/Kota                           | <b>1,867,543,107</b> |                                      |
| 3 27 05 1.01 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |                                  |   |   | 6 Ha                                   | 511,922,076          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani Subak | 6 Ha                                 | 568,233,504          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 3 27 05 1.01 02     | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                              | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                        |                                  |   |   | 8 Ha                                   | 712,954,464          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani Subak | 8 Ha                                 | 791,379,455          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3 27 05 1.01 04     | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 457,594,728          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Kelompok Tani Subak | 1 Laporan                            | 507,930,148          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                              |   |                              |                     |                                      |                      |                                      |  |
| <b>3 27</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>3,024,598,680</b> |   |                              |   |                              |                     |                                      | <b>2,727,124,149</b> |                                      |  |
| <b>3 27 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>854,668,024</b>   |   |                              |   |                              |                     |                                      | 85 Nilai             | <b>536,321,452</b>                   |  |
| <b>3 27 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>100,254,400</b>   |   |                              |   |                              |                     |                                      | 1 Tahun              | <b>82,682,013</b>                    |  |
| 3 27 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                       |                                  |   |   | 1 Paket                                | 20,352,000           | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 23,930,500           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3 27 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 41,251,200           | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 23,433,300           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 3 27 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 32,500,000           | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 28,551,893           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                           | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                      |                                  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 27 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 6,151,200            | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 6,766,320            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>260,461,592</b>   |                                  |                              |   |                              |                     | 1 Tahun                              | <b>208,623,239</b>   |                                      |
| 3 27 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 100,200,000          | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 33,000,000           | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 160,261,592          | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 12 Laporan                           | 175,623,239          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Tahun                            |   | Tahun   | 1 Tahun                                | <b>493,952,032</b>   |                                  |                              |   |                              |                     | 1 Tahun                              | <b>245,016,200</b>   |                                      |
| 3 27 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 227,643,344          | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 8 Unit                               | 232,395,900          | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 259,858,688          | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Unit                               | 6,050,000            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3 27 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 7 Unit                                 | 6,450,000            | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 7 Unit                               | 6,570,300            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| <b>3 27 02</b>      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak   | Persen                           |   | Persen  | 91 Persen                              | <b>2,169,930,656</b> |                                  |                              |   |                              |                     | 91 Persen                            | <b>2,190,802,697</b> |                                      |
| <b>3 27 02 1.04</b> | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b> | Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                 | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>2,169,930,656</b> |                                  |                              |   |                              |                     | 3 Jenis                              | <b>2,190,802,697</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD  | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|------|--|--|---|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |  |   |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|      |  |  |   |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | 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 Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                  |   |   | 3 Laporan                              | 2,169,930,656      | Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                 | 3 Laporan                            | 2,190,802,697        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |  |
| 2    |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                          |                                      |                      |                                      |  |
| 2    | 11   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |   |   |   |  |                    | <b>510,284,988</b>                               |                              |   |                              |                          |                                      |                      | <b>5,207,935,895</b>                 |  |
| 2    | 11 02  | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik  | persen                                  | persen  | 100 persen                             | <b>172,102,296</b> |  |                              |   |                              |                          | 100 persen                           | <b>348,146,400</b>   |                                      |  |
| 2    | 11 02 1.02   | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>   | Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi  | kegiatan                                | kegiatan  | 2 kegiatan                             | <b>172,102,296</b> |  |                              |   |                              |                          | 2 kegiatan                           | <b>348,146,400</b>   |                                      |  |
| 2    | 11 02 1.02 02  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD   | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun   |   |   | 1 dokumen                              | 172,102,296        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | Provinsi Bali            | 1 dokumen                            | 348,146,400          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2    | 11 03  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup  | persen                                  | persen  | 4,31 persen                            | <b>145,838,400</b> |  |                              |   |                              |                          | 4,31 persen                          | <b>3,812,414,495</b> |                                      |  |
| 2    | 11 03 1.01   | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>   | Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | tahun                                   | tahun   | 1 tahun                                | <b>145,838,400</b> |  |                              |   |                              |                          | 1 tahun                              | <b>3,812,414,495</b> |                                      |  |
| 2    | 11 03 1.01 01  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut      | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut  |   |   | 1 dokumen                              | 37,392,200         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | Sungai, laut, 9 Kab/Kota | 1 dokumen                            | 3,665,414,495        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2    | 11 03 1.01 02  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan   |   |   | 1 dokumen                              | 108,446,200        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | Sungai, laut, 9 Kab/Kota | 1 dokumen                            | 147,000,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2    | 11 08  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga | persen                                  | persen  | 27;72 persen                           | <b>192,344,292</b> |  |                              |   |                              |                          | 27;72 persen                         | <b>1,047,375,000</b> |                                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |                            | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |                            |  | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah                     |  |                                      |                       |                                      |
| 2 11 08 1.01    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b> | 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 | kab/kota                         |   | kab/kota  | 9 kab/kota                             | <b>192,344,292</b>    |  |                              |  |                            |  | 9 kab/kota                           | <b>1,047,375,000</b>  |                                      |
| 2 11 08 1.01 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 192,344,292           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6. Penguatan Infrastruktur | 9 Kab/Kota   | 1 dokumen                            | 1,047,375,000         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3               |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |                                  |   |   |  |                       |  |                              |  |                            |  |                                      |                       |                                      |
| 3 28            |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>  |                                  |   |   |  | <b>39,102,209,298</b> |  |                              |  |                            |  |                                      | <b>49,569,076,622</b> |                                      |
| 3 28 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>38,792,040,054</b> |  |                              |  |                            |  | 80 nilai                             | <b>42,828,117,887</b> |                                      |
| 3 28 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu   | dokumen                          |   | dokumen   | 2 dokumen                              | <b>35,827,300</b>     |  |                              |  |                            |  | 2 dokumen                            | <b>223,636,350</b>    |                                      |
| 3 28 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 35,827,300            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 dokumen                            | 223,636,350           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>35,316,954,302</b> |  |                              |  |                            |  | 1 tahun                              | <b>37,089,406,097</b> |                                      |
| 3 28 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 213 orang/bulan                        | 35,275,424,902        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 213 orang/bulan                      | 37,039,196,147        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 41,529,400            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 2 Laporan                            | 50,209,950            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |                            | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |                            |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                     |  |                                      |                      |                                      |
| 3 28 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu   | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>500,631,000</b> |  |                              |           |                            |  | 1 tahun                              | <b>1,238,980,050</b> |                                      |
| 3 28 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                                  |   |   | 1 paket                                | 16,264,300         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 paket                              | 34,127,100           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 paket                                | 44,614,500         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 paket                              | 125,128,500          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 162,500,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 paket                              | 177,450,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                                  |   |   | 1 paket                                | 35,880,200         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 paket                              | 46,113,900           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 61,950,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 laporan                            | 170,100,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                  |   |   | 1 laporan                              | 179,422,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 laporan                            | 686,060,550          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>303,877,000</b> |  |                              |           |                            |  | 1 tahun                              | <b>633,666,915</b>   |                                      |
| 3 28 01 1.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                  |   |   | 15 Unit                                | 303,877,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup               | 15 Unit                              | 633,666,915          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran                                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                                   |  |                                      |                      |                                      |
| 3 28 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>567,538,536</b>   |  |                              |           |  |  | 1 tahun                              | <b>612,775,800</b>   |                                      |
| 3 28 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 187,200,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 laporan                            | 196,560,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 laporan                              | 380,338,536          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 laporan                            | 416,215,800          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                    | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>2,067,211,916</b> |  |                              |           |  |  | 1 tahun                              | <b>3,029,652,675</b> |                                      |
| 3 28 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                  |   |   | 47 unit                                | 980,230,988          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 47 unit                              | 1,468,730,550        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                                  |   |   | 1 unit                                 | 345,680,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 1 unit                               | 581,160,825          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 7 unit                                 | 741,300,928          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur               | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali | 7 unit                               | 979,761,300          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>  | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan   | persen                           |   | persen  | 2,41 persen                            | <b>122,507,596</b>   |  |                              |           |  |  | 2,41 persen                          | <b>6,425,958,735</b> |                                      |
| 3 28 03 1.05    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       | Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>122,507,596</b>   |  |                              |           |  |  | 1 tahun                              | <b>6,425,958,735</b> |                                      |
| 3 28 03 1.05 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan   | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan               |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 122,507,596          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | Provinsi Bali                                      | 1 dokumen                            | 6,425,958,735        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |                            | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |                            |                            | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                            |                                      |                      |                                      |
| 3 28 06         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>  | Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan   | persen                           |   | persen  | 4,75 persen                            | <b>187,661,648</b> |  |                              |           |                            |                            | 4,75 persen                          | <b>315,000,000</b>   |                                      |
| 3 28 06 1.01    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>187,661,648</b> |  |                              |           |                            |                            | 1 tahun                              | <b>315,000,000</b>   |                                      |
| 3 28 06 1.01 02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 187,661,648        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | Daerah Aliran Sungai (DAS) | 1 dokumen                            | 315,000,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |           |                            |                            |                                      |                      |                                      |
| 3 28            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>770,919,520</b> |  |                              |           |                            |                            |                                      | <b>2,211,171,108</b> |                                      |
| 3 28 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>770,919,520</b> |  |                              |           |                            |                            | 80 nilai                             | <b>2,211,171,108</b> |                                      |
| 3 28 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu                             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>85,014,100</b>  |  |                              |           |                            |                            | 1 tahun                              | <b>503,486,718</b>   |                                      |
| 3 28 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                       |                                  |   |   | 1 paket                                | 3,059,400          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Utara        | 1 paket                              | 3,779,118            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 19,821,900         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Utara        | 1 paket                              | 189,957,600          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 33,000,000         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Utara        | 1 paket                              | 103,950,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket                                | 1,772,800          | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Utara        | 1 paket                              | 3,150,000            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 3 28 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 27,360,000         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya<br>4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | UPTD KPH Bali Utara | 1 Laporan                            | 202,650,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| <b>3 28 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>65,406,548</b>  |   |                              |           |  |                     | 1 tahun                              | <b>80,610,198</b>    |                                      |
| 3 28 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 26,000,000         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD KPH Bali Utara | 1 laporan                            | 30,240,000           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 laporan                              | 39,406,548         | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD KPH Bali Utara | 1 laporan                            | 50,370,198           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| <b>3 28 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                    | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>620,498,872</b> |   |                              |           |  |                     | 1 tahun                              | <b>1,627,074,192</b> |                                      |
| 3 28 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                  |   |   | 2 unit                                 | 123,685,048        | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD KPH Bali Utara | 2 unit                               | 194,422,975          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3 28 01 1.09 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 14 unit                                | 496,813,824        | Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD KPH Bali Utara | 14 unit                              | 1,432,651,217        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| <b>3 28</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>639,822,232</b> |   |                              |           |  |                     |                                      | <b>1,222,089,185</b> |                                      |
| <b>3 28 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>639,822,232</b> |   |                              |           |  |                     | 80 nilai                             | <b>1,222,089,185</b> |                                      |
| <b>3 28 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>61,740,700</b>  |   |                              |           |  |                     | 1 tahun                              | <b>131,953,322</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                            | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                      |  |
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |                            |                                      |                |                                      | Daerah                               |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                                  |   |   | 1 paket                                | 2,982,400          | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 paket        | 7,349,895                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 1 paket                                | 19,986,300         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 paket        | 75,206,072                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 35,250,000         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 paket        | 39,900,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                                  |   |   | 1 paket                                | 3,522,000          | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 paket        | 9,497,355                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>36,376,000</b>  |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>235,620,000</b>                   |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.07        | 11   |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 36,376,000         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 2 Unit         | 235,620,000                          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik                                    | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>54,572,348</b>  |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>109,756,340</b>                   |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.08        | 02   |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                                  |   |   | 1 laporan                              | 14,600,000         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 laporan      | 19,530,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.08        | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                  |   |   | 1 laporan                              | 39,972,348         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur                  | 1 laporan      | 90,226,340                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                          | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>487,133,184</b> |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>744,759,523</b>                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |   |                              |           |                            | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|------|--|---|--|---|---|--|-------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|      |  |   |  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                            |                       | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|      |  |   |  |   |   |  |                   |   |                              | Nasional  | Daerah                     |                       |                                      |                    |                                      |  |
| 3    | 28 01 1.09 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |   |   | 18 unit                                | 477,153,184       | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur   | 18 unit                              | 707,316,523        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    | 28 01 1.09 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |   |   | 14 unit                                | 9,980,000         | Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Timur   | 14 unit                              | 37,443,000         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    |  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |   |   |  |                   |   |                              |           |                            |                       |                                      |                    |                                      |  |
| 3    | 28   |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>  |   |   |  |                   |   | <b>420,278,250</b>           |           |                            |                       |                                      |                    | <b>660,691,174</b>                   |  |
| 3    | 28 01  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja        | nilai   |  | 80 nilai          | <b>420,278,250</b>                            |                              |           |                            |                       | 80 nilai                             | <b>660,691,174</b> |                                      |  |
| 3    | 28 01 1.06   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu             | tahun                                   | tahun   | 1 tahun                                | <b>96,884,300</b> |   |                              |           |                            |                       | 1 tahun                              | <b>174,804,945</b> |                                      |  |
| 3    | 28 01 1.06 01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |   |   | 1 paket                                | 2,192,500         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 paket                              | 5,019,000          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    | 28 01 1.06 02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |   |   | 1 paket                                | 12,749,800        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 paket                              | 10,507,770         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    | 28 01 1.06 04  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |   |   | 1 paket                                | 25,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 paket                              | 26,250,000         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    | 28 01 1.06 05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |   |   | 1 paket                                | 2,742,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 paket                              | 14,539,875         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3    | 28 01 1.06 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |   | 1 laporan                              | 16,200,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 laporan                            | 17,010,000         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022   | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                |        |             |           |                    | Kelompok<br>Sasaran                          | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024         |                              | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                            |                       |                    |                                      |                                      |
|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|-------------|-----------|--------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |  |  |                                  |   |   | Target 2023  | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas |                    |  | Target                                       | Pagu Indikatif               |                                      |                            |                       |                    |                                      |                                      |
|      |  |  |                                  |   |   |  |                |        |             | Nasional  | Daerah             |  |  |                              |                                      |                            |                       |                    |                                      |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.06                             | 09                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                |        |             |           | 1 laporan          | 38,000,000                                   | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Selatan | 1 laporan          | 101,478,300                          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 3    | 28   | 01   | 1.08                             |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik  | tahun          |        | tahun       | 1 tahun   | <b>132,827,502</b> |  |  |                              |                                      |                            |                       | 1 tahun            | <b>151,798,926</b>                   |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.08                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                |        |             | 1 laporan | 15,044,758         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                              | 6. Penguatan Infrastruktur           | UPTD KPH Bali Selatan      | 1 laporan             | 29,920,004         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.08                             | 04                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                |        |             | 1 laporan | 117,782,744        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                              | 6. Penguatan Infrastruktur           | UPTD KPH Bali Selatan      | 1 laporan             | 121,878,922        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.09                             |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                    | tahun          |        | tahun       | 1 tahun   | <b>190,566,448</b> |  |  |                              |                                      |                            |                       | 1 tahun            | <b>334,087,303</b>                   |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.09                             | 02                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |        |             | 34 unit   | 180,576,448        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                              | 6. Penguatan Infrastruktur           | UPTD KPH Bali Selatan      | 34 unit               | 323,597,803        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.09                             | 11                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                |        |             | 15 unit   | 9,990,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 |                              | 6. Penguatan Infrastruktur           | UPTD KPH Bali Selatan      | 15 unit               | 10,489,500         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |                                      |
| 3    |  |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                |        |             |           |                    |  |  |                              |                                      |                            |                       |                    |                                      |                                      |
| 3    | 28   |  |                                  |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>   |  |                |        |             |           | <b>379,276,440</b> |  |  |                              |                                      |                            |                       | <b>655,099,040</b> |                                      |                                      |
| 3    | 28   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai          |        | nilai       | 80 nilai  | <b>379,276,440</b> |  |  |                              |                                      |                            |                       | 80 nilai           | <b>655,099,040</b>                   |                                      |
| 3    | 28   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu             | tahun          |        | tahun       | 1 tahun   | <b>61,953,100</b>  |  |  |                              |                                      |                            |                       | 1 tahun            | <b>229,950,000</b>                   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                            | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                      |  |
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |                            |                                      |                |                                      | Daerah                               |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |   |   | 1 paket                                | 2,990,600          | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 paket        | 7,350,000                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |   |   | 1 paket                                | 16,501,500         | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 paket        | 73,500,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 paket                                | 32,500,000         | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 paket        | 39,900,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 1 paket                                | 2,361,000          | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 paket        | 9,450,000                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 1 laporan                              | 7,600,000          | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 laporan      | 99,750,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik                            | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>62,770,648</b>  |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>65,915,165</b>                    |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.08        | 02   |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 1 laporan                              | 22,800,000         | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 laporan      | 23,940,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.08        | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 39,970,648         | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 1 laporan      | 41,975,165                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>254,552,692</b> |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>359,233,875</b>                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |           | Kelompok<br>Sasaran        | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                      |  |  |                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|--|
|          |           |           |             |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas |                            | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                      |  |  |                      |  |
|          |           |           |             |      |   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional  |                            |                                      |                |                                      | Daerah                               |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.09        | 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                  |   |   | 8 unit                                 | 169,699,796        | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 8 unit         | 230,595,750                          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.09        | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 14 unit                                | 84,852,896         | Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD KPH Bali Barat                  | 14 unit        | 128,638,125                          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| <b>3</b> |           |           |             |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              |           |                            |                                      |                |                                      |                                      |  |  |                      |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> |           |             |      | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                    |   |                              |           |                            | <b>184,221,948</b>                   |                |                                      |                                      |  |  | <b>1,099,495,589</b> |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> |             |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>184,221,948</b> |   |                              |           |                            |                                      |                | 80 nilai                             | <b>1,099,495,589</b>                 |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>41,328,300</b>  |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>127,764,727</b>                   |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |                                  |   |   | 1 paket                                | 2,421,300          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai               | 1 paket        | 2,594,227                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 21,431,800         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai               | 1 paket        | 30,339,960                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 15,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai               | 1 paket        | 89,250,000                           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| 3        | 28        | 01        | 1.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket                                | 2,475,200          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai               | 1 paket        | 5,580,540                            | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |  |                      |  |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>39,511,948</b>  |   |                              |           |                            |                                      |                | 1 tahun                              | <b>42,543,320</b>                    |  |  |                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |                            | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |                            |                                    | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                     |                                    |                                      |                    |                                      |  |
| 3 28 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 39,511,948         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai             | 1 laporan                            | 42,543,320         | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 3 28 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>103,381,700</b> |  |                              |           |                            |                                    | 1 tahun                              | <b>929,187,542</b> |                                      |  |
| 3 28 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 8 unit                                 | 103,381,700        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Tahura Ngurah Rai             | 8 unit                               | 929,187,542        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                    |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |           |                            |                                    |                                      |                    |                                      |  |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                  |   |   |  |                    | <b>363,291,289</b>                           |                              |           |                            |                                    |                                      |                    | <b>457,164,734</b>                   |  |
| 2 11 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>363,291,289</b> |  |                              |           |                            |                                    |                                      | 80 nilai           | <b>457,164,734</b>                   |  |
| 2 11 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu           | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>11,312,300</b>  |  |                              |           |                            |                                    |                                      | 1 tahun            | <b>11,528,370</b>                    |  |
| 2 11 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 9,443,300          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 paket                              | 8,135,925          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket                                | 1,869,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 paket                              | 3,392,445          | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                     | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>127,286,749</b> |  |                              |           |                            |                                    |                                      | 1 tahun            | <b>170,313,512</b>                   |  |
| 2 11 01 1.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 127,286,749        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 Unit                               | 170,313,512        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                  | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>224,692,240</b> |  |                              |           |                            |                                    |                                      | 1 tahun            | <b>275,322,852</b>                   |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  |                            | Kelompok<br>Sasaran                | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |                            |                                    | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   | Daerah                     |                                    |                                      |                |                                      |  |
| 2 11 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 1 unit                                 | 224,692,240        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | 1 unit                               | 275,322,852    | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                 |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |  |                            |                                    |                                      |                |                                      |  |
| 2 11            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>   |  |                                  |   |   |  |                    | <b>2,789,630,484</b>                         |                              |  |                            |                                    |                                      |                | <b>19,167,077,161</b>                |  |
| 2 11 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | nilai                            |   | nilai   | 80 nilai                               | <b>530,423,088</b> |  |                              |  |                            |                                    |                                      | 80 nilai       | <b>1,796,602,028</b>                 |  |
| 2 11 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu             | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>76,240,800</b>  |  |                              |  |                            |                                    |                                      | 1 tahun        | <b>163,063,950</b>                   |  |
| 2 11 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |                                  |   |   | 1 paket                                | 5,492,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah            | 1 paket                              | 7,755,825      | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 18,368,600         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah            | 1 paket                              | 14,828,625     | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 2 paket                                | 45,400,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah            | 2 paket                              | 129,675,000    | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket                                | 6,980,200          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah            | 1 paket                              | 10,804,500     | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                       | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>20,582,200</b>  |  |                              |  |                            |                                    |                                      | 1 tahun        | <b>583,561,178</b>                   |  |
| 2 11 01 1.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                  |   |   | 1 unit                                 | 20,582,200         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 6. Penguatan Infrastruktur | UPTD Pengelolaan Sampah            | 1 unit                               | 583,561,178    | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                         |                                      |                       |                                      |  |
| 2 11 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik                                    | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>433,600,088</b>    |  |                              |   |                              |                         | 1 tahun                              | <b>1,049,976,900</b>  |                                      |  |
| 2 11 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                  |   |   | 4 unit                                 | 314,520,088           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD Pengelolaan Sampah | 4 unit                               | 504,000,000           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 18 unit                                | 119,080,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | UPTD Pengelolaan Sampah | 18 unit                              | 545,976,900           | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| 2 11 11         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional   | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>2,259,207,396</b>  |  |                              |   |                              |                         | 100 persen                           | <b>17,370,475,133</b> |                                      |  |
| 2 11 11 1.01    | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>   | Jumlah Penanganan Sampah di TPA Regional yang dilaksanakan   | tahun                            |   | tahun   | 1 tahun                                | <b>2,259,207,396</b>  |  |                              |   |                              |                         | 1 tahun                              | <b>17,370,475,133</b> |                                      |  |
| 2 11 11 1.01 03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional  | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik                           |                                  |   |   | 1 unit                                 | 2,259,207,396         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 6. Penguatan Infrastruktur   | TPA Regional            | 1 unit                               | 17,370,475,133        | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |  |
| <b>3</b>        | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              |   |                              |                         |                                      |                       |                                      |  |
| <b>3 30</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                       | <b>22,365,575,346</b>                            |                              |   |                              |                         |                                      |                       | <b>20,442,135,800</b>                |  |
| 3 30 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   |                                  |   |   | 82,3                                   | <b>18,853,491,314</b> |  |                              |   |                              |                         |                                      | 82,3                  | <b>16,981,390,125</b>                |  |
| 3 30 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 3 Dokumen                              | <b>105,079,300</b>    |  |                              |   |                              |                         |                                      | 3 Dokumen             | <b>105,000,000</b>                   |  |
| 3 30 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 105,079,300           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                | 3 Dokumen                            | 105,000,000           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| 3 30 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Sub Kegiatan                     |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub Kegiatan                         | <b>15,202,017,398</b> |  |                              |   |                              |                         |                                      | 1 Sub Kegiatan        | <b>13,000,000,000</b>                |  |
| 3 30 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 65 Orang/ Bulan                        | 15,202,017,398        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur                | 65 Orang/ Bulan                      | 13,000,000,000        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                      |  |
| 3 30 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Jumlah Sub Kegiatan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah   | Sub<br>Kegiatan                  |   | Sub Kegiatan                                      | 6 Sub<br>Kegiatan                      | <b>1,140,399,800</b> |  |                                 |           |                                 |                     | 6 Sub<br>Kegiatan                    | <b>1,364,400,284</b> |  |
| 3 30 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 16,834,100           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 13,180,497           | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 16 Paket                               | 769,019,400          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 16 Paket                             | 1,044,208,597        | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 102,500,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 82,687,500           | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang<br>Cetak dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 20,121,300           | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 15,674,463           | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                 | Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan   |                                  |   |   | 24 Dokumen                             | 5,840,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           |                                 | Aparatur            | 24 Dokumen                           | 6,438,600            | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD |                                  |   |   | 0 Laporan<br>28 Laporan                | 226,085,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 0 Laporan<br>28 Laporan              | 202,210,627          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Sub<br>KegiatanPengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah<br>yang dilaksanakan   | Sub<br>Kegiatan                  |   | Sub Kegiatan                                      | 1 Sub<br>Kegiatan                      | <b>100,000,000</b>   |  |                                 |           |                                 |                     | 1 Sub<br>Kegiatan                    | <b>0</b>             |  |
| 3 30 01 1.07 09 | Pengadaan Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 100,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Unit                               | 0                    | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           | Kelompok<br>Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|------|------|------|------|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |                                 | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  |                                 |                                      |                      |                                      | Daerah                                 |
| 3    | 30   | 01   | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah sub kegiatan<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>yang dilaksanakan                | Sub<br>Kegiatan                  |   | Sub Kegiatan                                      | 3 Sub<br>Kegiatan                      | <b>874,314,480</b>   |  |                                 |           |                                 | 3 Sub<br>Kegiatan                    | <b>994,095,254</b>   |                                      |  |
| 3    | 30   | 01   | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik  | Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan<br>Listrik yang Disediakan                              |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 210,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 12 Laporan           | 231,525,000                          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3    | 30   | 01   | 1.08 | 03   | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan                          |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 464,314,480          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 12 Laporan           | 542,070,254                          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3    | 30   | 01   | 1.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 200,000,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 12 Laporan           | 220,500,000                          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3    | 30   | 01   | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>1,431,680,336</b> |  |                                 |           |                                 |                                      | <b>1,517,894,587</b> |                                      |  |
| 3    | 30   | 01   | 1.09 | 01   | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan  | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajaknya |                                  |   |   | 17 Unit                                | 1,094,727,440        | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 17 Unit              | 1,058,204,019                        | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3    | 30   | 01   | 1.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya  |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 336,952,896          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur                             | 2 Unit               | 459,690,568                          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3    | 30   | 02   |      |      | <b>PROGRAM PERIZINAN<br/>DAN PENDAFTARAN<br/>PERUSAHAAN</b>  | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)   | %                                |   | %   | 85 %                                   | <b>263,962,088</b>   |  |                                 |           |                                 |                                      | 85 %                 | <b>368,745,675</b>                   |  |
| 3    | 30   | 02   | 1.04 |      | <b>Penerbitan Surat<br/>Keterangan Asal (SKA)<br/>bagi Daerah Provinsi yang<br/>Telah Ditetapkan Sebagai<br/>Instansi Penerbit SKA dan<br/>Angka Pengenal Importir<br/>(API)</b> | Jumlah Dokumen<br>Penerbitan Surat<br>Keterangan Asal   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 14000 Dokumen                          | <b>263,962,088</b>   |  |                                 |           |                                 |                                      | 14000 Dokumen        | <b>368,745,675</b>                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran       | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                           | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                           |                                      |                      |                                      |
| 3 30 02 1.04 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA   | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal  |                                  |   |   | 14000 Dokumen                          | 263,962,088        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha, Eksporir    | 14000 Dokumen                        | 368,745,675          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | Jumlah Pasar ber SNI   |                                  |   |   | 6                                      | <b>111,498,000</b> |  |                              |   |                              |                           | 6                                    | <b>210,000,000</b>   |                                      |
| 3 30 03 1.01    | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | Laporan                          |   | Laporan   | 8 Laporan                              | <b>111,498,000</b> |  |                              |   |                              |                           | 8 Laporan                            | <b>210,000,000</b>   |                                      |
| 3 30 03 1.01 02 | Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 111,498,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pasar                     | 8 Laporan                            | 210,000,000          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 05         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif   | %                                |   | %   | 64,95 %                                | <b>14,630,200</b>  |  |                              |   |                              |                           | 64,95 %                              | <b>2,052,500,000</b> |                                      |
| 3 30 05 1.01    | <b>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</b> | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran  | Pelaku Usaha                     |   | Pelaku Usaha                                      | 10 Pelaku Usaha                        | <b>14,630,200</b>  |  |                              |   |                              |                           | 10 Pelaku Usaha                      | <b>2,052,500,000</b> |                                      |
| 3 30 05 1.01 05 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor  | Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina   |                                  |   |   | 25 Pelaku Usaha                        | 14,630,200         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha              | 25 Pelaku Usaha                      | 52,500,000           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 06         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | Indeks Keberdayaan Konsumen  |                                  |   |   | 40,8                                   | <b>573,608,296</b> |  |                              |   |                              |                           | 40,8                                 | <b>682,500,000</b>   |                                      |
| 3 30 06 1.01    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Persentase Pengaduan Konsumen yang diproses  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>499,556,448</b> |  |                              |   |                              |                           | 100 %                                | <b>577,500,000</b>   |                                      |
| 3 30 06 1.01 01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen  | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                           |                                  |   |   | 1 BPSK                                 | 456,000,000        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Konsumen dan Pelaku Usaha | 1 BPSK                               | 525,000,000          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |  | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah                       |  |                                      |                       |                                      |
| 3 30 06 1.01 02 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen  | Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif   |                                  |   |   | 7 LPKSM                                | 43,556,448           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Konsumen dan Pelaku Usaha                      | 7 LPKSM                              | 52,500,000            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 06 1.03    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | Jumlah Produk SNI yang diawasi   | Produk                           |   | Produk  | 10 Produk                              | <b>74,051,848</b>    |  |                              |   |                              |  | 10 Produk                            | <b>105,000,000</b>    |                                      |
| 3 30 06 1.03 01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi |                                  |   |   | 0 Laporan<br>90 Laporan                | 74,051,848           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | 1.produk barang yang diawasi<br>2.pelaku usaha | 0 Laporan<br>90 Laporan              | 105,000,000           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 07         | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  | Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali  | %                                |   | %   | 30 %                                   | <b>2,548,385,448</b> |  |                              |   |                              |  | 30 %                                 | <b>147,000,000</b>    |                                      |
| 3 30 07 1.03    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>2,548,385,448</b> |  |                              |   |                              |  |                                      | <b>147,000,000</b>    |                                      |
| 3 30 07 1.03 01 | Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi  | Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer   |                                  |   |   | 5 Laporan                              | 2,548,385,448        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha                                   | 5 Laporan                            | 147,000,000           | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 31            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                      | <b>5,437,287,828</b>                             |                              |   |                              |  |                                      | <b>11,371,250,000</b> |                                      |
| 3 31 02         | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang   | %                                |   | %   | 1,50 %                                 | <b>5,162,029,428</b> |  |                              |   |                              |  | 1,50 %                               | <b>11,051,250,000</b> |                                      |
| 3 31 02 1.01    | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>5,162,029,428</b> |  |                              |   |                              |  |                                      | <b>11,051,250,000</b> |                                      |
| 3 31 02 1.01 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri  |                                  |   |   | 10 Dokumen                             | 20,975,200           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin  | 10 Dokumen                           | 26,250,000            | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |                                      |
| 3 31 02 1.01 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   | Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  |                                  |   |   | 10 Dokumen                             | 141,054,400        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin             | 10 Dokumen                           | 525,000,000        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 31 02 1.01 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |                                  |   |   | 13 Dokumen                             | 4,999,999,828      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Perajin             | 13 Dokumen                           | 10,500,000,000     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 31 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | Persentase Ketersediaan Data Industri  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>275,258,400</b> |  |                              |   |                              |                     | 100 %                                | <b>320,000,000</b> |                                      |
| 3 31 04 1.01    | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>                             |  |                                  |   |   |  | <b>275,258,400</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>320,000,000</b> |                                      |
| 3 31 04 1.01 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data Kawasan Industri dan Analisis Data Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                  |   |   | 270 Dokumen                            | 275,258,400        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | IKM                 | 270 Dokumen                          | 320,000,000        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                     |                                      |                    |                                      |
| 3 31            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                    | <b>374,475,996</b>                               |                              |   |                              |                     |                                      | <b>576,621,040</b> |                                      |
| 3 31 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)  |                                  |   |   | 82,3                                   | <b>250,285,196</b> |  |                              |   |                              |                     | 82,3                                 | <b>419,121,040</b> |                                      |
| 3 31 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>94,302,300</b>  |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>247,338,000</b> |                                      |
| 3 31 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 2 Paket                                | 83,642,300         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 2 Paket                              | 236,250,000        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 31 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 2,100,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 2,100,000          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |   |                              | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas   |                              |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah                       |                     |                                      |                    |                                      |  |
| 3 31 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                    |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 4,000,000          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 2 Dokumen                            | 4,200,000          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| 3 31 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 4,560,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 4,788,000          | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| <b>3 31 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>53,506,448</b>  |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>56,181,770</b>  |                                      |  |
| 3 31 01 1.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 53,506,448         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |   | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 2 Laporan                            | 56,181,770         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| <b>3 31 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |                                  |   |   |  | <b>102,476,448</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>115,601,270</b> |                                      |  |
| 3 31 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya          |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 102,476,448        | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Aparatur            | 2 Unit                               | 115,601,270        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| <b>3 31 02</b>      | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (UPTD RUMAH KREATIF)                                     | %                                |   | %   | 1.5 %                                  | <b>124,190,800</b> |  |                              |   |                              |                     | 1.5 %                                | <b>157,500,000</b> |                                      |  |
| <b>3 31 02 1.01</b> | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>                                   |   |                                  |   |   |  | <b>124,190,800</b> |  |                              |   |                              |                     |                                      | <b>157,500,000</b> |                                      |  |
| 3 31 02 1.01 05     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 124,190,800        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan | Pelaku Usaha        | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 157,500,000        | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |  |
| <b>3</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              |   |                              |                     |                                      |                    |                                      |  |
| <b>3 30</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                    | <b>443,986,040</b>                               |                              |   |                              |                     |                                      |                    | <b>1,473,708,597</b>                 |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |           |                                 | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |                                 |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional  | Daerah                          |                     |                                      |                    |  |
| 3 30 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja<br>(UPTD BALAI<br>PENGUJIAN DAN<br>SERTIFIKASI MUTU<br>BARANG) |                                  |   |   | 82,3                                   | <b>224,529,796</b> |   |                                 |           |                                 |                     | 82,3                                 | <b>338,508,817</b> |  |
| 3 30 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          |  |                                  |   |   |  | <b>59,666,100</b>  |   |                                 |           |                                 |                     |                                      | <b>146,358,817</b> |  |
| 3 30 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 1,562,400          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 1,625,400          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                               |                                  |   |   | 8 Paket                                | 35,244,700         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 8 Paket                              | 100,165,327        | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 15,000,000         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 15,750,000         | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                               |                                  |   |   | 1 Paket                                | 2,130,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Paket                              | 2,530,290          | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                       |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 5,729,000          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 26,287,800         | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>    |  |                                  |   |   |  | <b>60,196,448</b>  |   |                                 |           |                                 |                     |                                      | <b>65,100,000</b>  |  |
| 3 30 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 12,000,000         | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 1 Laporan                            | 12,600,000         | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3 30 01 1.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan       |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 48,196,448         | Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 1. Pangan, Sandang<br>dan Papan | Aparatur            | 4 Laporan                            | 52,500,000         | Dinas Perindustrian<br>dan Perdagangan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 3 30 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                  |   |   |  | 104,667,248    |  |                              |  |  |                     | 127,050,000                          |                |                                      |
| 3 30 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 104,667,248    | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | Aparatur            | 3 Unit                               | 127,050,000    | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 3 30 06         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)                         |                                  |   |   | 40,8                                   | 219,456,244    |  |                              |  |  |                     | 40,8                                 | 1,135,199,780  |                                      |
| 3 30 06 1.02    | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                          |  |                                  |   |   |  | 219,456,244    |  |                              |  |  |                     |                                      | 1,135,199,780  |                                      |
| 3 30 06 1.02 02 | Pengembangan Layanan Pengujian   | Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang   |                                  |   |   | 55 Dokumen                             | 219,456,244    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 1. Pangan, Sandang dan Papan                     | Pelaku Usaha        | 55 Dokumen                           | 1,135,199,780  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan  |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                |  |                              |  |  |                     |                                      |                |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |  |                                  |   |   |  | 28,223,663,260 |  |                              |  |  |                     |                                      | 32,239,000,000 |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |  |                                  |   |   |  | 1,858,358,732  |  |                              |  |  |                     |                                      | 8,599,000,000  |                                      |
| 4 01 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | 387,287,832    |  |                              |  |  |                     |                                      | 420,000,000    |                                      |
| 4 01 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 387,287,832    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 2 Dokumen                            | 420,000,000    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | 561,682,300    |  |                              |  |  |                     |                                      | 566,000,000    |                                      |
| 4 01 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia  |                                  |   |   | 1 paket                                | 34,989,200     |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 paket                              | 38,000,000     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia   |                                  |   |   | 1 paket                                | 246,665,300    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 paket                              | 247,000,000    | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                        | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 4 01 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan                          |                                  |   |   | 1 Tahun                                | 24,999,800           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 Tahun                              | 25,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi                              |                                  |   |   | 1 Tahun                                | 255,028,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 Tahun                              | 256,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |                                  |   |   |  | <b>909,388,600</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>913,000,000</b>   |                                      |
| 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                                 | 777,498,600          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 9 unit                               | 780,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                             |                                  |   |   | 3 Jenis                                | 86,890,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 3 Jenis                              | 88,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 11     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung                      |                                  |   |   | 3 paket                                | 45,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 3 paket                              | 45,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 03</b>      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>1,664,571,280</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,905,000,000</b> |                                      |
| <b>4 01 03 1.01</b> | <b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>624,722,788</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>625,000,000</b>   |                                      |
| 4 01 03 1.01 01     | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)    |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 424,724,988          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 2 Dokumen                            | 425,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 03 1.01 03     | Fasilitasi Penataan Wilayah  | Jumlah obyek penataan wilayah yang tertangani                       |                                  |   |   | 1 segmen                               | 199,997,800          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 segmen                             | 200,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 03 1.02</b> | <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>274,943,200</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>515,000,000</b>   |                                      |
| 4 01 03 1.02 01     | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD   | Jumlah dokumen layanan administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 199,943,400          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 Dokumen                            | 360,000,000          | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |  |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |  |
| 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                              | 74,999,800            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 Laporan                            | 155,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 03 1.03</b> | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>764,905,292</b>    |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>765,000,000</b>    |                                      |  |
| 4 01 03 1.03 01     | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah   | Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti                           |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 349,905,492           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 dokumen                            | 350,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 03 1.03 03     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  | Jumlah dokumen potensi kerjasama  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 414,999,800           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 dokumen                            | 415,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 04</b>      | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>24,700,733,248</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>21,735,000,000</b> |                                      |  |
| <b>4 01 04 1.01</b> | <b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>6,536,992,808</b>  |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>6,735,000,000</b>  |                                      |  |
| 4 01 04 1.01 01     | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual   | Jumlah fasilitasi upacara keagamaan   |                                  |   |   | 446 upacara                            | 5,824,659,072         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 446 upacara                          | 6,000,000,000         | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 04 1.01 02     | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual  | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual  |                                  |   |   | 6 Dokumen                              | 712,333,736           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 6 Dokumen                            | 735,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 04 1.02</b> | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>18,163,740,440</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>15,000,000,000</b> |                                      |  |
| 4 01 04 1.02 03     | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 18,163,740,440        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah | 1 dokumen                            | 15,000,000,000        | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |   |                                  |   |   |  |                       |  |                              |  |  |                     |                                      |                       |                                      |  |
| <b>2 24</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                       | <b>255,133,396</b>                               |                              |  |  |                     |                                      |                       | <b>636,609,245</b>                   |  |
| <b>2 24 02</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>   |   |                                  |   |   |  |                       | <b>255,133,396</b>                               |                              |  |  |                     |                                      |                       | <b>636,609,245</b>                   |  |
| <b>2 24 02 1.01</b> | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>  |   |                                  |   |   |  |                       | <b>87,458,400</b>                                |                              |  |  |                     |                                      |                       | <b>91,831,677</b>                    |  |
| 2 24 02 1.01 02     | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis  | Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan  |                                  |   |   | 250 Box                                | 87,458,400            | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0                   | 250 Box                              | 91,831,677            | Sekretariat Daerah                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022                                      | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                                      |                                     |                |  |                              | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                    |  |
|------|--|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|      |  |  |                                  |   |  | Target 2023  | Pagu Indikatif                       | Lokasi                              | Sumber Dana    | Prioritas  |                              |  | Target                               | Pagu Indikatif                      |                                      |                    |  |
|      |  |  |                                  |   |  |  |                                      |                                     |                | Nasional   | Daerah                       |  |                                      |                                     |                                      |                    |  |
| 2    | 24   | 02   | 1.03                             |   |  |  |                                      | 167,674,996                         |                |  |                              |  |                                      | 544,777,568                         |                                      |                    |  |
| 2    | 24   | 02   | 1.03                             | 01                                      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN  | Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani | 0 Pengguna<br>400 Pengguna<br>Arsip | 39,260,000     | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | Lembaga/Masyarakat                   | 0 Pengguna<br>400 Pengguna<br>Arsip | 412,243,086                          | Sekretariat Daerah |  |
| 2    | 24   | 02   | 1.03                             | 02                                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            | LAKI dan LAKE, kualitas profesionalisme pengelola arsip di perangkat daerah dan tenaga pengelola arsip | Tenaga pengelola Arsip               | 35 Dokumen<br>30 Orang              | 128,414,996    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Lembaga/Masyarakat                   | 35 Dokumen<br>30 Orang              | 132,534,482                          | Sekretariat Daerah |  |
| 4    |  |  |                                  |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                      |                                     |                |  |                              |  |                                      |                                     |                                      |                    |  |
| 4    | 01   |  |                                  |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |  |                                      |                                     |                |  | 51,730,051,377               |  |                                      |                                     |                                      | 52,443,949,500     |  |
| 4    | 01   | 01   |                                  |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                           |  |                                      |                                     |                |  | 51,730,051,377               |  |                                      |                                     |                                      | 52,443,949,500     |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.01                             |   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                |  |                                      |                                     | 692,806,568    |  |                              |  |                                      |                                     | 727,447,350                          |                    |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.01                             | 01                                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perangkat Daerah  |                                      | 6 Dokumen                           | 692,806,568    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 6 Dokumen                           | 727,447,350                          | Sekretariat Daerah |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.02                             |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |                                      |                                     | 660,880,916    |  |                              |  |                                      |                                     | 721,735,350                          |                    |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.02                             | 03                                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |                                      | 12 Dokumen                          | 660,880,916    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 0                                    | 12 Dokumen                          | 721,735,350                          | Sekretariat Daerah |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.03                             |   | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                          |  |                                      |                                     | 392,225,580    |  |                              |  |                                      |                                     | 422,847,600                          |                    |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.03                             | 06                                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                                      | 21 Laporan                          | 392,225,580    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 21 Laporan                          | 422,847,600                          | Sekretariat Daerah |  |
| 4    | 01   | 01   | 1.06                             |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |                                      |                                     | 11,026,268,251 |  |                              |  |                                      |                                     | 10,016,108,550                       |                    |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 4 01 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik/Penerangan Bangunan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |   |   | 2 Paket<br>0 Paket                     | 318,934,000           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket<br>0 Paket                   | 334,880,700           | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia   |                                  |   |   | 5 Paket                                | 1,932,429,499         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 Paket                              | 2,029,051,500         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 4,075,678,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 4,022,211,900         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  |                                  |   |   |  | 4,084,800,880         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            |                                      | 2,984,817,150         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 11     | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                                  |   |   | 2 Sistem                               | 614,425,872           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Sistem                             | 645,147,300           | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            |  |                                  |   |   |  | <b>11,043,272,607</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>11,017,936,650</b> |                                      |
| 4 01 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia  |                                  |   |   | 36 Rekening                            | 1,793,924,999         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 36 Rekening                          | 1,883,621,250         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.08 03     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 4,278,648,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 3,915,080,400         | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 4 01 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 108 Orang<br>0 Laporan                 | 4,970,699,608         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 108 Orang<br>0 Laporan               | 5,219,235,000         | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                  |   |   |  | <b>8,356,273,159</b>  |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>8,763,076,350</b>  |                                      |
| 4 01 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola oleh Setda<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        |                                  |   |   | 141 Unit<br>0 Unit                     | 6,641,630,902         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 141 Unit<br>0 Unit                   | 6,973,712,550         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara |                                  |   |   | 0 Unit<br>24 Paket                     | 1,714,642,257         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 0 Unit<br>24 Paket                   | 1,789,363,800         | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.11</b> | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                              |  |                                  |   |   |  | <b>4,500,000,000</b>  |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>4,961,250,000</b>  |                                      |
| 4 01 01 1.11 04     | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH  |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 4,500,000,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Dokumen                           | 4,961,250,000         | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.12</b> | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>12,572,992,000</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>13,201,645,800</b> |                                      |
| 4 01 01 1.12 01     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   | Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 9,130,251,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 9,586,763,550         | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 4 01 01 1.12 02     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah            | Jumlah Laporan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 3,169,241,000        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 3,327,703,050        | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.12 03     | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah             | Jumlah Laporan Kegiatan Upacara Keagamaan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 273,500,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 287,179,200          | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.13</b> | <b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>                 |   |                                  |   |   |  | <b>469,974,600</b>   |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>486,366,900</b>   |                                      |
| 4 01 01 1.13 02     | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                   | Jumlah laporan Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi Tamu VIP dan VVIP               |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 469,974,600          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 486,366,900          | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.14</b> | <b>Fasilitasi Keprotokolan</b>                                   |   |                                  |   |   |  | <b>2,015,357,696</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>2,125,534,950</b> |                                      |
| 4 01 01 1.14 03     | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                | Jumlah Laporan Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan |                                  |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 2,015,357,696        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 2,125,534,950        | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4</b>            | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                       |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| <b>4 01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |                                  |   |   |  |                      | <b>5,490,765,400</b>                             |                              |           |  |                     |                                      | <b>6,039,341,940</b> |                                      |
| <b>4 01 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     |   |                                  |   |   |  |                      | <b>1,223,777,764</b>                             |                              |           |  |                     |                                      | <b>1,345,655,541</b> |                                      |
| <b>4 01 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |                                  |   |   |  |                      | <b>42,347,900</b>                                |                              |           |  |                     |                                      | <b>46,582,690</b>    |                                      |
| 4 01 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                |                                  |   |   | 1 Paket                                | 14,998,800           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 16,498,680           | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 12,349,600           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 13,584,560           | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                  |   |   | 2 Paket                                | 14,999,500           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket                              | 16,499,450           | Sekretariat Daerah                   |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran                            | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |  |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |  |                                      |                |                                      |
| 4 01 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                  |   |   |  | <b>1,181,429,864</b> |  |                              |           |  |  | <b>1,299,072,851</b>                 |                |                                      |
| 4 01 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 419,536,696          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah                            | 8 Unit                               | 461,490,366    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 9 Unit                                 | 706,923,168          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah                            | 9 Unit                               | 777,615,485    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 05 | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                  |   |   | 10 Unit                                | 5,000,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah                            | 10 Unit                              | 5,000,000      | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 69 Unit                                | 49,970,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah                            | 69 Unit                              | 54,967,000     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 05         | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>4,266,987,636</b> |  |                              |           |  |  | <b>4,693,686,399</b>                 |                |                                      |
| 4 01 05 1.01    | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>2,078,626,552</b> |  |                              |           |  |  | <b>2,286,489,207</b>                 |                |                                      |
| 4 01 05 1.01 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan  | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun  |                                  |   |   | 45 Dokumen                             | 1,276,804,392        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat | 45 Dokumen                           | 1,404,484,831  | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 05 1.01 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan   | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun   |                                  |   |   | 1000 Dokumen                           | 199,032,240          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat | 1000 Dokumen                         | 218,935,464    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 05 1.01 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya   | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                                 |                                  |   |   | 50 Dokumen                             | 238,508,488          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Provinsi, Kabupaten/Kota, Masyarakat | 50 Dokumen                           | 262,359,337    | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD                          | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|--|---|---|---|---|--|----------------------|---|---|-----------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                     |  |   |   |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana   | Prioritas |  |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                     |  |   |   |   |   |  |                      |   |   | Nasional  | Daerah   |  |                                      |                      |                                      |  |
| 4 01 05 1.01 04     | Fasilitasi dan Evaluasi<br>Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota yang<br>Difasilitasi dan<br>Dievaluasi                                      |   |   |   | 100 Dokumen                            | 364,281,432          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |           |  | Aparatur,<br>Provinsi,<br>Kabupaten/Ko<br>ta, Masyarakat | 100 Dokumen                          | 400,709,575          | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 05 1.02</b> | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>  |   |   |   |   |  | <b>2,188,361,084</b> |   |   |           |  |  |                                      | <b>2,407,197,192</b> |                                      |  |
| 4 01 05 1.02 01     | Fasilitasi Penyelesaian<br>Masalah Hukum   | Jumlah Masalah Hukum<br>yang Diselesaikan   |   |   |   | 45 Kasus                               | 1,962,905,792        | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Provinsi,<br>Kabupaten/Ko<br>ta, Masyarakat | 45 Kasus                             | 2,159,196,371        | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 05 1.02 02     | Fasilitasi Penyelesaian<br>Masalah Non Litigasi dan<br>HAM                                     | Jumlah Masalah Non<br>Litigasi dan HAM yang<br>Diselesaikan   |   |   |   | 10 Kasus                               | 225,455,292          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)   |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Provinsi,<br>Kabupaten/Ko<br>ta, Masyarakat | 10 Kasus                             | 248,000,821          | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4</b>            | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |   |   |   |  |                      |   |   |           |  |  |                                      |                      |                                      |  |
| <b>4 01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |   |   |   |  |                      | <b>67,344,556,927</b>   |   |           |  |  |                                      |                      | <b>70,699,417,320</b>                |  |
| <b>4 01 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>                           |   |   |   |   |  |                      | <b>67,344,556,927</b>   |   |           |  |  |                                      |                      | <b>70,699,417,320</b>                |  |
| <b>4 01 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>  |   |   |   |   |  |                      | <b>67,097,207,867</b>   |   |           |  |  |                                      |                      | <b>70,452,068,260</b>                |  |
| 4 01 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen<br>penyediaan gaji dan<br>tunjangan ASN<br>Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN |   |   |   | 14 Dokumen<br>0 Orang/<br>Bulan        | 67,097,207,867       | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur   | 14 Dokumen<br>0 Orang/<br>Bulan      | 70,452,068,260       | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 01 1.11</b> | <b>Administrasi Keuangan<br/>dan Operasional Kepala<br/>Daerah dan Wakil Kepala<br/>Daerah</b> |   |   |   |   |  |                      | <b>247,349,060</b>  |   |           |  |  |                                      |                      | <b>247,349,060</b>                   |  |
| 4 01 01 1.11 01     | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                      | Jumlah dokumen<br>penyediaan gaji dan<br>tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                    |   |   |   | 14 Dokumen                             | 247,349,060          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum                                    |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur   | 14 Dokumen                           | 247,349,060          | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>2</b>            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                   |   |   |   |   |  |                      |   |   |           |  |  |                                      |                      |                                      |  |
| <b>2 23</b>         | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   |   |   |   |   |  |                      | <b>542,052,800</b>  |   |           |  |  |                                      |                      | <b>585,000,000</b>                   |  |
| <b>2 23 02</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN<br/>PERPUSTAKAAN</b>  |   | Persentase<br>Perpustakaan yang<br>Tertangani dengan Baik | %                                       | %   | 53 %                                   | <b>542,052,800</b>   |   |   |           |  |  | 53 %                                 | <b>585,000,000</b>   |                                      |  |
| <b>2 23 02 1.01</b> | <b>Pengelolaan Perpustakaan<br/>Tingkat Daerah Provinsi</b>                                    |   | Persentase Capaian<br>Standar Pelayanan<br>Perpustakaan   | %                                       | %   | 55 %                                   | <b>397,702,936</b>   |   |   |           |  |  | 55 %                                 | <b>435,000,000</b>   |                                      |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                         |                                      |                      |                                      |
| 2 23 02 1.01 01 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik  | Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dalam Basis Data  |                                  |   |   | 3000 Judul OPAC                        | 49,849,648           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat              | 3000 Judul OPAC                      | 65,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| 2 23 02 1.01 04 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan yang dibina  |                                  |   |   | 49 Perpustakaan                        | 89,976,548           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat              | 49 Perpustakaan                      | 90,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| 2 23 02 1.01 07 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi  | Meningkatnya Minat Literasi  |                                  |   |   | 25 %                                   | 220,400,292          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat              | 25 %                                 | 240,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| 2 23 02 1.01 09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka<br>Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |                                  |   |   | 7500 Eks<br>0 Eksemplar                | 37,476,448           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat              | 7500 Eks<br>0 Eksemplar              | 40,000,000           | Sekretariat Daerah                   |
| 2 23 02 1.02    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>   | Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat  | %                                |   | %   | 85 %                                   | <b>144,349,864</b>   |  |                              |  |  |                         | 85 %                                 | <b>150,000,000</b>   |                                      |
| 2 23 02 1.02 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembudayaan Gemar Membaca   |                                  |   |   | 30 Orang                               | 144,349,864          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat              | 30 Orang                             | 150,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |  |  |                         |                                      |                      |                                      |
| 4 01            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>1,334,497,540</b> |  |                              |  |  |                         |                                      | <b>1,438,500,000</b> |                                      |
| 4 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali  | Nilai                            |   | Nilai   | 85 Nilai                               | <b>749,013,944</b>   |  |                              |  |  |                         | 85 Nilai                             | <b>788,500,000</b>   |                                      |
| 4 01 01 1.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 13 Dokumen                             | <b>7,729,800</b>     |  |                              |  |  |                         | 13 Dokumen                           | <b>8,500,000</b>     |                                      |
| 4 01 01 1.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu  |                                  |   |   | 100 %                                  | 7,729,800            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Setda Provinsi Bali | 100 %                                | 8,500,000            | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                    |                                      |
| 4 01 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>  | Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu                              | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>184,504,100</b> |  |                              |  |  |   | 100 %                                | <b>215,000,000</b> |                                      |
| 4 01 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berfungsi baik           |                                  |   |   | 4 Jenis                                | 4,075,600          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali             | 4 Jenis                              | 5,000,000          | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                     |                                  |   |   | 20 Jenis                               | 105,323,500        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali             | 20 Jenis                             | 125,000,000        | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah laporan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun |                                  |   |   | 12 Bulan                               | 75,105,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali             | 12 Bulan                             | 85,000,000         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik                          | Laporan                          |   | Laporan   | 1 Laporan                              | <b>556,780,044</b> |  |                              |  |  |   | 1 Laporan                            | <b>565,000,000</b> |                                      |
| 4 01 01 1.09 01 | 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                                | 496,430,044        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali             | 16 unit                              | 500,000,000        | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara                                  |                                  |   |   | 5 Jenis                                | 60,350,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali             | 5 Jenis                              | 65,000,000         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 02         | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>   | Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik                               | Persen                           |   | Persen  | 85 Persen                              | <b>585,483,596</b> |  |                              |  |  |   | 85 Persen                            | <b>650,000,000</b> |                                      |
| 4 01 02 1.01    | <b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>   | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran                    | %                                |   | %   | 85 %                                   | <b>287,234,648</b> |  |                              |  |  |   | 85 %                                 | <b>310,000,000</b> |                                      |
| 4 01 02 1.01 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi   | Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran                             |                                  |   |   | 85 %                                   | 53,440,700         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 60,000,000         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 02 1.01 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota   | Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan                      |                                  |   |   | 100 %                                  | 65,473,800         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 100 %                                | 75,000,000         | Sekretariat Daerah                   |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|                     |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |  |
|                     |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                       |                                      |  |
| 4 01 02 1.01 03     | Penataan Analisis Jabatan   | Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 29 Dokumen                             | 168,320,148          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 29 Dokumen                           | 175,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4 01 02 1.02</b> | <b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>         | Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik   | %                                |   | %   | 85 %                                   | <b>298,248,948</b>   |  |                              |  |  |   | 85 %                                 | <b>340,000,000</b>    |                                      |  |
| 4 01 02 1.02 01     | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                               | Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik  |                                  |   |   | 85 %                                   | 87,088,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 90,000,000            | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 02 1.02 02     | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                           | Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahannya Minimal BB |                                  |   |   | 85 %                                   | 64,966,900           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 85,000,000            | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 02 1.02 03     | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                       | Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik   |                                  |   |   | 85 %                                   | 11,807,400           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 15,000,000            | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 02 1.02 04     | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                    | Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik                       |                                  |   |   | 85 %                                   | 39,944,900           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 50,000,000            | Sekretariat Daerah                   |  |
| 4 01 02 1.02 05     | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                 | Persentase Perangkat Daerah yang Terfasilitasi menerapkan Pelayanan Publik yang baik                      |                                  |   |   | 85 %                                   | 94,441,748           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali | 85 %                                 | 100,000,000           | Sekretariat Daerah                   |  |
| <b>4</b>            | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |  |  |   |                                      |                       |                                      |  |
| <b>4 01</b>         | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>4,171,755,084</b> |  |                              |  |  |   |                                      | <b>25,476,574,718</b> |                                      |  |
| <b>4 01 01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali    | Nilai                            |   | Nilai   | 82.5 Nilai                             | <b>2,981,601,084</b> |  |                              |  |  |   |                                      | 82.5 Nilai            | <b>24,139,009,918</b>                |  |
| <b>4 01 01 1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |                                  |   |   |  | <b>2,009,400</b>     |  |                              |  |  |   |                                      |                       | <b>14,850,000</b>                    |  |
| 4 01 01 1.01 01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                          |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 2,009,400            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Pemerintah                                 | 2 Dokumen                            | 14,850,000            | Sekretariat Daerah                   |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|-----------|--|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                        | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |   |   |                                  |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional  | Daerah   |                        |                                      |                    |                                      |
| <b>4 01 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>2,326,542,084</b> |   |                                 |           |  |                        | <b>2,559,196,292</b>                 |                    |                                      |
| 4 01 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   | Terlaksananya<br>penyediaan peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor sesuai<br>denganketentuan yang<br>berlaku dan tepat waktu           |                                  |   |   | 1 Tahun                                | 2,108,382,084        | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur<br>Pemerintah | 1 Tahun                              | 2,319,220,292      | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan  | Jumlah pengadaan<br>barang cetak dan<br>penggandaan sesuai<br>dengan ketentuanyang<br>berlaku dan tepat waktu                           |                                  |   |   | 1 Paket                                | 74,716,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur<br>Pemerintah | 1 Paket                              | 82,187,600         | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD  | Jumlah laporan rapat-<br>rapat koordinasi dan<br>konsultasi ke luar<br>daerah sesuai<br>denganketentuan yang<br>berlaku dan tepat waktu |                                  |   |   | 9 Laporan                              | 143,444,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur<br>Pemerintah | 9 Laporan                            | 157,788,400        | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>653,049,600</b>   |   |                                 |           |  |                        | <b>721,153,400</b>                   |                    |                                      |
| 4 01 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah kendaraan dinas<br>(mobil dan motor) yang<br>dipelihara dan dalam<br>kondisi baik  |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 500,699,600          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur<br>Pemerintah | 8 Unit                               | 551,208,900        | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 01 1.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya   | Terlaksananya<br>pemeliharaan peralatan<br>dan mesin lainnya<br>sesuai ketentuan<br>yangberlaku   |                                  |   |   | 1 Tahun                                | 152,350,000          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur<br>Pemerintah | 1 Tahun                              | 169,944,500        | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 06</b>      | <b>PROGRAM<br/>PEREKONOMIAN DAN<br/>PEMBANGUNAN</b>   | Persentase Kebijakan<br>Perekonomian yang<br>ditindaklanjuti  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>629,076,000</b>   |   |                                 |           |  |                        | 100 Persen                           | <b>692,188,200</b> |                                      |
| <b>4 01 06 1.01</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan<br/>dan Koordinasi<br/>Perekonomian</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>74,814,000</b>    |   |                                 |           |  |                        |                                      | <b>82,500,000</b>  |                                      |
| 4 01 06 1.01 01     | Fasilitasi Pengelolaan<br>Kebijakan Ekonomi Makro   | Jumlah laporan fasilitasi<br>pengelolaan kebijakan<br>ekonomi makro dan<br>mikro sesuaidengan<br>ketentuan yang berlaku                 |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 74,814,000           | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                        | 2 Laporan                            | 82,500,000         | Sekretariat Daerah                   |
| <b>4 01 06 1.02</b> | <b>Pengelolaan Kebijakan<br/>dan Koordinasi Sumber<br/>Daya Alam</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>482,510,000</b>   |   |                                 |           |  |                        |                                      | <b>530,761,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |             |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |        |
|------|------|------|------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|-------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
|      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana | Prioritas  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |        |
|      |      |      |      |      |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |             | Nasional   |                     |                                      |                    |                                      | Daerah |
| 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, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku        |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 482,510,000        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 2 Laporan                            | 530,761,000        | Sekretariat Daerah                   |        |
| 4    | 01   | 06   | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>71,752,000</b>  |  |             |  |                     |                                      | <b>78,927,200</b>  |                                      |        |
| 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 Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 71,752,000         | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Laporan                            | 78,927,200         | Sekretariat Daerah                   |        |
| 4    | 01   | 07   |      |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>  | Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik<br>Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa  | Indeks Persen                    | Indeks Persen                           | 90 Indeks<br>80 Persen                            |  | <b>486,018,000</b> |  |             |  |                     | 90 Indeks<br>80 Persen               | <b>562,810,600</b> |                                      |        |
| 4    | 01   | 07   | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>124,784,000</b> |  |             |  |                     |                                      | <b>137,262,400</b> |                                      |        |
| 4    | 01   | 07   | 1.01 | 01   | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa  | dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 24,760,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0                   | 2 Dokumen                            | 27,236,000         | Sekretariat Daerah                   |        |
| 4    | 01   | 07   | 1.01 | 02   | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah kebutuhan kendaraan dinas/operasional pada perangkat daerah yang terpenuhi<br>Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa dan pengelolaan produk katalog lokal                          |                                  |   |   | 11 Unit<br>1 Laporan                   | 75,344,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0                   | 11 Unit<br>1 Laporan                 | 82,878,400         | Sekretariat Daerah                   |        |
| 4    | 01   | 07   | 1.01 | 03   | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa   | Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa   |                                  |   |   | 5 Dokumen<br>/ Laporan                 | 24,680,000         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 0                   | 5 Dokumen<br>/ Laporan               | 27,148,000         | Sekretariat Daerah                   |        |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 4 01 07 1.02    | <b>Pengelolaan Layanan<br/>Pengadaan Secara<br/>Elektronik</b>                      |  |                                  |   |   |  | 99,608,000     |   |                                 |           |  |                     | 109,568,800                          |                |                                      |
| 4 01 07 1.02 01 | Pengelolaan Sistem<br>Pengadaan Secara<br>Elektronik                                | Terlaksananya<br>pelayanan pelaksanaan<br>pengadaan SPSE secara<br>penuh   |                                  |   |   | 100 Persen                             | 50,062,000     | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | 0                   | 100 Persen                           | 55,068,200     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 07 1.02 02 | Pengembangan Sistem<br>Informasi Pengadaan<br>Barang dan Jasa                       | Jumlah Sistem Informasi<br>PBJ yang dikelola dan<br>dikembangkan   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 49,546,000     | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | 0                   | 1 Laporan                            | 54,500,600     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 07 1.03    | <b>Pembinaan dan Advokasi<br/>Pengadaan Barang dan<br/>Jasa</b>                     |  |                                  |   |   |  | 261,626,000    |   |                                 |           |  |                     | 315,979,400                          |                |                                      |
| 4 01 07 1.03 01 | Pembinaan Sumber Daya<br>Manusia Pengadaan Barang<br>dan Jasa                       | Jumlah pembinaan dan<br>pengembangan<br>keahlian/kompetensi<br>SDM pengadaan   |                                  |   |   | 1 Kali                                 | 149,662,000    | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 1 Kali                               | 164,628,200    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 07 1.03 02 | Pembinaan Kelembagaan<br>Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Jumlah dokumen<br>variabel kematangan<br>terimplementasi   |                                  |   |   | 9 Dokumen/Indikator                    | 24,960,000     | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 9 Dokumen/Indikator                  | 27,456,000     | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 07 1.03 03 | Pendampingan, Konsultasi,<br>dan/atau Bimbingan Teknis<br>Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah bimbingan<br>teknis, pendampingan<br>dan/atau konsultasi<br>proses<br>pengadaan barang/jasa<br>dan penggunaan<br>seluruh sistem informasi<br>pengadaan<br>barang/jasapemerintah |                                  |   |   | 8 Kali                                 | 87,004,000     | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 8 Kali                               | 123,895,200    | Sekretariat Daerah                   |
| 4 01 08         | <b>PROGRAM KEBIJAKAN<br/>ADMINISTRASI<br/>PEMBANGUNAN</b>                           | Persentase rekomendasi<br>yang ditindaklanjuti<br>sesuai dengan<br>ketentuan yang berlaku  | Persen                           |   | Persen  | 87 Persen                              | 75,060,000     |   |                                 |           |  |                     | 87 Persen                            | 82,566,000     |                                      |
| 4 01 08 1.01    | <b>Pengendalian Administrasi<br/>Pelaksanaan<br/>Pembangunan Daerah</b>             |  |                                  |   |   |  | 25,100,000     |   |                                 |           |  |                     |                                      | 27,610,000     |                                      |
| 4 01 08 1.01 01 | Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>APBD                        | Jumlah laporan<br>pengendalian<br>Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan (APBD<br>dan APBN) sesuai<br>dengan ketentuan yang<br>berlaku   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 25,100,000     | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 1 Laporan                            | 27,610,000     | Sekretariat Daerah                   |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |  |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------|--|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif  | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                 |  |   | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 4 01 08 1.02    | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  |  |                                  |   |   |  | 49,960,000      |  |   |           |  |                     | 54,956,000                           |                    |                                      |
| 4 01 08 1.02 02 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku   |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 49,960,000      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | 2 Laporan           | 54,956,000                           | Sekretariat Daerah |                                      |
| 4               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                 |  |   |           |  |                     |                                      |                    |                                      |
| 4 02            | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   |  |                                  |   |   |  | 222,960,370,687 |  |   |           |  |                     |                                      | 255,683,198,648    |                                      |
| 4 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          |  |                                  |   |   |  | 88,772,965,523  |  |   |           |  |                     |                                      | 94,483,198,648     |                                      |
| 4 02 01 1.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |                                  |   |   |  | 315,493,296     |  |   |           |  |                     | 400,000,000                          |                    |                                      |
| 4 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 189,406,948     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 2 Dokumen           | 200,000,000                          | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 4 02 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 126,086,348     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Daerah                              |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 12 Laporan          | 200,000,000                          | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 4 02 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | 10,750,590,396  |  |   |           |  |                     |                                      | 12,368,198,648     |                                      |
| 4 02 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 60 Orang/bulan                         | 10,511,900,000  | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 60 Orang/bulan      | 12,100,000,000                       | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 4 02 01 1.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 118,444,148     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Daerah                              |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 12 Dokumen          | 150,000,000                          | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 4 02 01 1.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 120,246,248     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon           | Pajak Daerah                              |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 12 Laporan          | 118,198,648                          | Sekretariat DPRD   |                                      |
| 4 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | 7,737,615,244   |  |   |           |  |                     |                                      | 8,500,000,000      |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|--------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 4 02 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       |                                  |   |   | 1 Paket                                | 132,178,700          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Paket                              | 150,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 490,695,700          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 3 Paket                              | 550,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |                                  |   |   | 2 Paket<br>0 Paket                     | 1,348,620,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 2 Paket<br>0 Paket                   | 1,500,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 136,597,500          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 1 Paket                              | 300,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 954,480,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 12 Dokumen                           | 1,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 4,675,043,344        |  | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 0 Laporan                            | 5,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 01 1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                                  |   |   |  | <b>1,227,835,000</b> |  |              |           |  |                     |                                      | <b>500,000,000</b>   |                                      |
| 4 02 01 1.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     |                                  |   |   | 20 Unit                                | 1,227,835,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 20 Unit                              | 500,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  |                                  |   |   |  | <b>2,425,479,532</b> |  |              |           |  |                     |                                      | <b>2,785,000,000</b> |                                      |
| 4 02 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                                  |   |   |  | 10,000,000           |  | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     |                                      | 15,000,000           | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 900,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 12 Laporan                           | 970,000,000          | Sekretariat DPRD                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |  |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|--|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi                                 | Sumber Dana                                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                        |  |  | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                        |                                      |
| 4 02 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 1,515,479,532          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 12 Laporan                           | 1,800,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |                                  |   |   |  | <b>4,031,870,696</b>   |  |  |           |  |                     |                                      | <b>4,530,000,000</b>   |                                      |
| 4 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 49 Unit                                | 3,181,800,696          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 49 Unit                              | 3,500,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 4 Unit                                 | 172,000,000            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 4 Unit                               | 250,000,000            | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 22 Unit                                | 678,070,000            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 22 Unit                              | 780,000,000            | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 01 1.15</b> | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>60,311,647,651</b>  |  |  |           |  |                     |                                      | <b>63,100,000,000</b>  |                                      |
| 4 02 01 1.15 01     | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  |                                  |   |   | 0 Orang/<br>Bulan                      | 58,593,103,603         |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Pajak Daerah |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Orang/<br>Bulan                    | 61,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.15 02     | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  |                                  |   |   | 0 Paket                                | 1,435,474,500          |  | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 0 Paket                              | 1,800,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.15 03     | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD   | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  |                                  |   |   | 0 Orang                                | 283,069,548            |  | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 0 Orang                              | 300,000,000            | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 01 1.16</b> | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>1,972,433,708</b>   |  |  |           |  |                     |                                      | <b>2,300,000,000</b>   |                                      |
| 4 02 01 1.16 02     | Fasilitasi Fraksi DPRD  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 234,910,540            |  | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 0 Laporan                            | 300,000,000            | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 01 1.16 03     | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                   |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 1,737,523,168          |  | Pajak Daerah                                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |                     | 0 Laporan                            | 2,000,000,000          | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02</b>      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>134,187,405,164</b> |  |  |           |  |                     |                                      | <b>161,200,000,000</b> |                                      |
| <b>4 02 02 1.01</b> | <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>35,151,938,536</b>  |  |  |           |  |                     |                                      | <b>29,000,000,000</b>  |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 4 02 02 1.01 01     | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                             |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,865,901,396         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 2,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.01 02     | Pembahasan Rancangan Perda                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda   |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 14,974,874,944        |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Dokumen                            | 16,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.01 03     | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 17,442,253,900        |        |                              |           |  |                     | 0 Dokumen                            | 10,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.01 04     | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi           |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 868,908,296           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 3 Dokumen                            | 1,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.02</b> | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                           |   |                                  |   |   |  | <b>8,438,459,440</b>  |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>15,000,000,000</b> |                                      |
| 4 02 02 1.02 01     | Pembahasan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,699,641,448         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.02 02     | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS<br>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 1,678,846,248         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Dokumen<br>1 Dokumen               | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.02 03     | Pembahasan APBD  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,689,309,348         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.02 04     | Pembahasan Perubahan APBD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,685,277,448         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.02 06     | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,685,384,948         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.03</b> | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                 |   |                                  |   |   |  | <b>35,168,503,384</b> |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>45,500,000,000</b> |                                      |
| 4 02 02 1.03 01     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                               |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 8,459,613,292         |        |                              |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Laporan                            | 16,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.03 02     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 8,225,285,000         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 12 Laporan                           | 10,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |  |   |                                  |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 4 02 02 1.03 03     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat     | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat               |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 8,455,545,896         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 12 Laporan                           | 8,500,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.03 04     | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                 |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 8,375,810,196         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Laporan                            | 8,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.03 08     | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 1,652,249,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.04</b> | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                              |   |                                  |   |   |  | <b>14,268,472,376</b> |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>19,600,000,000</b> |                                      |
| 4 02 02 1.04 02     | Pendalaman Tugas DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD  |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 3,726,650,144         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Dokumen                            | 6,500,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.04 03     | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan      |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 3,632,176,136         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Dokumen                            | 5,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.04 04     | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |                                  |   |   | 0 Orang                                | 3,251,028,000         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Orang                              | 4,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.04 05     | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi   |                                  |   |   | 0 Orang                                | 905,824,000           |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Orang                              | 1,100,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.04 07     | Penyusunan Program Kerja DPRD                                  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD   |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 2,752,794,096         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.05</b> | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>         |   |                                  |   |   |  | <b>27,655,137,140</b> |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>35,500,000,000</b> |                                      |
| 4 02 02 1.05 01     | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                   | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD   |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 3,304,899,096         |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Laporan                            | 7,500,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.05 02     | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                    |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 1,799,325,500         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 2 Dokumen                            | 3,000,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| 4 02 02 1.05 03     | Pelaksanaan Reses  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses  |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 22,550,912,544        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 3 Dokumen                            | 25,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.06</b> | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>               |   |                                  |   |   |  | <b>825,356,896</b>    |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>1,100,000,000</b>  |                                      |
| 4 02 02 1.06 02     | Pengawasan Kode Etik DPRD                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD  |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 825,356,896           |        | Pajak Daerah                 |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 0 Laporan                            | 1,100,000,000         | Sekretariat DPRD                     |
| <b>4 02 02 1.08</b> | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                   |   |                                  |   |   |  | <b>12,679,537,392</b> |        |                              |           |  |                     |                                      | <b>15,500,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                       | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah   |                       |                                      |                       |                                      |  |
| 4 02 02 1.08 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                |                                  |   |   | 0 Dokumen                              | 10,254,911,944        |  | Pajak Daerah                 |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                       | 0 Dokumen                            | 13,000,000,000        | Sekretariat DPRD                     |  |
| 4 02 02 1.08 02 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD   | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                |                                  |   |   | 0 Laporan                              | 2,424,625,448         |  | Pajak Daerah                 |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                       | 0 Laporan                            | 2,500,000,000         | Sekretariat DPRD                     |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              |  |  |                       |                                      |                       |                                      |  |
| 5 01            | <b>PERENCANAAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>27,733,789,850</b> |  |                              |  |  |                       |                                      | <b>30,199,938,591</b> |                                      |  |
| 5 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Nilai                            |   | Nilai   | 82 Nilai                               | <b>19,913,645,242</b> |  |                              |  |  |                       |                                      | 82 Nilai              | <b>21,024,609,007</b>                |  |
| 5 01 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Dokumen                          |   | Dokumen   | 31 Dokumen                             | <b>354,479,892</b>    |  |                              |  |  |                       |                                      | 31 Dokumen            | <b>375,098,916</b>                   |  |
| 5 01 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 10 Dokumen                             | 206,553,892           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 10 Dokumen                           | 216,860,586           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5 01 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 15,636,200            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 Dokumen                            | 17,199,820            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5 01 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 15,636,200            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 Dokumen                            | 17,199,820            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5 01 01 1.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 14,054,400            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 Dokumen                            | 15,459,840            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5 01 01 1.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 12,993,800            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 1 Dokumen                            | 14,293,180            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                      |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                       | Sumber Dana                          | Prioritas  |  |                       | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                      | Nasional   | Daerah   |                       |                                      |                       |                                      |
| 5 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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 5 Laporan                              | 41,554,500            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 5 Laporan                            | 43,632,225            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 01 1.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 48,050,900            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 12 Laporan                           | 50,453,445            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| <b>5 01 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jenis                            |   | Jenis   | 2 Jenis                                | <b>13,907,568,524</b> |  |                                      |  |  |                       | 2 Jenis                              | <b>15,298,325,376</b> |                                      |
| 5 01 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 71 Orang/Bulan                         | 13,587,267,040        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 71 Orang/Bulan                       | 14,945,993,744        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 01 1.02 03     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                  |   |   | 540 Dokumen                            | 198,840,740           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 540 Dokumen                          | 218,724,814           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 01 1.02 04     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 121,460,744           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 12 Dokumen                           | 133,606,818           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| <b>5 01 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jenis                            |   | Jenis   | 46 Jenis                               | <b>1,308,333,736</b>  |  |                                      |  |  |                       | 46 Jenis                             | <b>1,184,481,911</b>  |                                      |
| 5 01 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 47,411,148            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Bappeda Provinsi Bali | 1 Paket                              | 52,152,263            | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 5 Paket                                | 453,950,048           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali | 5 Paket                              | 267,759,853           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                      |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|          |           |           |             |      |      |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                      |  |
|          |           |           |             |      |      |   |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   |  |                                      |                |                                      | Daerah                               |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.06        | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 104,911,248        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 3 Paket        | 115,402,373                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                                  |   |   | 1 Paket                                | 70,461,948         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 1 Paket        | 77,508,143                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.06        | 06   |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 74,916,448         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 12 Dokumen     | 82,408,093                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.06        | 08   |      | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 73,476,448         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 12 Laporan     | 57,724,093                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 483,206,448        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 12 Laporan     | 531,527,093                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| <b>5</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan   | Jenis                            |   | Jenis   | 2 Jenis                                | <b>90,476,448</b>  |  |                              |  |  |                                      |                | 2 Jenis                              | <b>99,524,093</b>                    |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.07        | 05   |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 43,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 1 Paket        | 47,300,000                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5        | 01        | 01        | 1.07        | 10   |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 47,476,448         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 2 Unit         | 52,224,093                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| <b>5</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Laporan                          |   | Laporan   | 9 Laporan                              | <b>953,139,216</b> |  |                              |  |  |                                      |                | 9 Laporan                            | <b>1,048,453,138</b>                 |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                      |  |
|------|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                       | Sumber Dana                  | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                      |  |
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  |  |                                      |                |                                      | Daerah                               |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.08 | 01   |      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 40,468,448           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 1 Laporan      | 44,515,293                           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.08 | 02   |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 337,076,448          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 4 Laporan      | 370,784,093                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.08 | 04   |      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 575,594,320          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 4 Laporan      | 633,153,752                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.09 |      |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik  | Unit                             |   | Unit  | 178 Unit                               | <b>3,299,647,426</b> |  |                              |           |  |                                      |                | 178 Unit                             | <b>3,018,725,573</b>                 |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.09 | 01   |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 32 Unit                                | 812,564,480          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 32 Unit        | 1,183,736,480                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.09 | 06   |      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 140 Unit                               | 163,626,448          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 140 Unit       | 179,989,093                          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 01   | 1.09 | 09   |      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 6 Unit                                 | 2,323,456,498        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bappeda Provinsi Bali                | 6 Unit         | 1,655,000,000                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |  |
| 5    | 01   | 02   |      |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | Persentase Kesesuaian Target dan Realisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                              | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>5,386,905,872</b> |  |                              |           |  |                                      |                | 100 %                                | <b>6,327,594,514</b>                 |  |
| 5    | 01   | 02   | 1.01 |      |      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 2 Dokumen                              | <b>2,779,999,840</b> |  |                              |           |  |                                      |                | 2 Dokumen                            | <b>3,460,000,000</b>                 |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |  |                                      |                      |                                      |
| 5 01 02 1.01 03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   |                                  |   |   | 1 Berita Acara                         | 72,749,600           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat                        | 1 Berita Acara                       | 125,000,000          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.01 05 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi  | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi   |                                  |   |   | 1 Berita Acara                         | 118,899,600          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat                        | 1 Berita Acara                       | 210,000,000          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.01 06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi          | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 2,588,350,640        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur, Legislatif dan Masyarakat                        | 2 Dokumen                            | 3,125,000,000        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.02    | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 7 Dokumen                              | <b>748,474,244</b>   |  |                              |  |  |  | 7 Dokumen                            | <b>823,320,000</b>   |                                      |
| 5 01 02 1.02 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                                  |   |   | 6 Masukan                              | 722,682,444          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | 6 Masukan                            | 794,950,000          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.02 04 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan  |                                  |   |   | 1 Buku                                 | 25,791,800           | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota | 1 Buku                               | 28,370,000           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.03    | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku                       | Dokumen                          |   | Dokumen   | 32 Dokumen                             | <b>1,547,607,740</b> |  |                              |  |  |  | 32 Dokumen                           | <b>1,702,368,514</b> |                                      |
| 5 01 02 1.03 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 542,456,100          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota          | 8 Laporan                            | 596,701,710          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 02 1.03 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  |                                  |   |   | 5 Laporan                              | 699,657,240          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota          | 5 Laporan                            | 769,622,964          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab       |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                 | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                      |  |
| 5 01 02 1.03 04 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Kabupaten/Kota yang<br>Difasilitasi/Evaluasi   |                                  |   |   | 19 Dokumen                             | 305,494,400          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta<br>Kelod     | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Perangkat<br>Daerah<br>Provinsi Bali<br>dan<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 19 Dokumen                           | 336,043,840          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| 5 01 02 1.04    | <b>Implementasi Sistem<br/>Informasi Pemerintahan<br/>Daerah di Bidang<br/>Pembangunan Daerah</b>                              | Jumlah Dokumen Data<br>SIPD  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>310,824,048</b>   |   |                                 |  |  |   | 1 Dokumen                            | <b>341,906,000</b>   |  |
| 5 01 02 1.04 01 | Pengelolaan Data dalam<br>Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan<br>Daerah                           | Jumlah Data dalam<br>Sistem Informasi<br>Pemerintahan Daerah di<br>Bidang Pembangunan<br>Daerah yang Dikelola  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 310,824,048          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur  | 1 Dokumen                            | 341,906,000          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| 5 01 03         | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>DAN SINKRONISASI<br/>PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>  | Persentase Kesesuaian<br>Target dan Realisasi<br>Program Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia                       | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>2,433,238,736</b> |   |                                 |  |  |   | 100 %                                | <b>2,847,735,070</b> |  |
| 5 01 03 1.01    | <b>Koordinasi Perencanaan<br/>Bidang Pemerintahan dan<br/>Pembangunan Manusia</b>  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>902,876,728</b>   |   |                                 |  |  |   | 1 Dokumen                            | <b>993,949,531</b>   |  |
| 5 01 03 1.01 01 | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan<br>yang Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)           |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 129,383,996          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur  | 1 Dokumen                            | 143,000,000          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| 5 01 03 1.01 04 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan               | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pemerintahan   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 105,356,796          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur  | 1 Laporan                            | 116,000,000          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| 5 01 03 1.01 05 | Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia (RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunannya (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD) |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 418,518,244          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur  | 2 Dokumen                            | 460,370,070          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
| 5 01 03 1.01 08 | Koordinasi Pelaksanaan<br>Sinergitas dan Harmonisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia        | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja dengan<br>RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia                                     |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 249,617,692          | Semua<br>Kab/Kota,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur  | 2 Laporan                            | 274,579,461          | Badan Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 01 03 1.02    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>796,354,480</b> |  |                              |  |  |                     | 1 Dokumen                            | <b>1,046,343,555</b> |                                      |
| 5 01 03 1.02 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 196,838,544        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 255,522,680          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.02 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian                                 |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 279,891,392        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 458,226,331          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.02 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 95,231,748         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 131,055,748          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.02 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA               | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang SDA  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 224,392,796        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik |  | Aparatur            | 1 Laporan                            | 201,538,796          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.03    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | Dokumen                          |   | Dokumen   | 1 Dokumen                              | <b>734,007,528</b> |  |                              |  |  |                     | 1 Dokumen                            | <b>807,441,984</b>   |                                      |
| 5 01 03 1.03 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 305,300,388        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 6. Penguatan Infrastruktur                       | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 335,850,000          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.03 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur                                |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 80,441,700         | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 6. Penguatan Infrastruktur                       | Aparatur            | 1 Laporan                            | 88,500,000           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 01 03 1.03 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 267,823,640        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 6. Penguatan Infrastruktur                       | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 294,606,004          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |  |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif           | Lokasi   | Sumber Dana                            | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                          |  |  | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                          |  |
| 5 01 03 1.03 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 80,441,800               | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 6. Penguatan Infrastruktur                       | Aparatur            | 1 Laporan                            | 88,485,980               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah     |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                          |  |  |  |  |                     |                                      |                          |  |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>1,716,634,770,926</b> |  |  |  |  |                     |                                      | <b>1,415,666,574,243</b> |  |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Persen                           |   | Persen  | 85,8 Persen                            | <b>22,567,201,124</b>    |  |  |  |  |                     | 85,8 Persen                          | <b>24,890,000,000</b>    |  |
| 5 02 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                             | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun        | dokumen                          |   | dokumen   | 12 dokumen                             | <b>35,049,800</b>        |  |  |  |  |                     | 12 dokumen                           | <b>35,000,000</b>        |  |
| 5 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 35,049,800               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)         |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                 | 12 dokumen                           | 35,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun                        | dokumen                          |   | dokumen   | 2 dokumen                              | <b>19,328,267,976</b>    |  |  |  |  |                     | 2 dokumen                            | <b>22,215,000,000</b>    |  |
| 5 02 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                  |   |   | 119 orang/bulan                        | 19,086,669,076           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                 | 119 orang/bulan                      | 22,000,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       |                                  |   |   | 2200 dokumen                           | 241,598,900              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)         |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                 | 2200 dokumen                         | 215,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu                     | laporan                          |   | laporan   | 7 laporan                              | <b>1,348,792,880</b>     |  |  |  |  |                     | 7 laporan                            | <b>866,000,000</b>       |  |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 17,528,100               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)         |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                 | 1 Paket                              | 22,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                            |                                  |   |   | 1 Paket                                | 440,459,200              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)         |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                 | 1 Paket                              | 368,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                                |           |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                    | Prioritas |  |  | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                      |   |                                | Nasional  | Daerah   |  |                                      |                      |  |
| 5 02 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 606,472,980          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 1 Paket                              | 220,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 22,837,600           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 1 Paket                              | 32,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 13,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 1 dokumen                            | 27,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 2 laporan                              | 124,995,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 2 laporan                            | 67,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 12 laporan                             | 123,500,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 12 laporan                           | 130,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| <b>5 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu                                     | laporan                          |   | laporan   | 2 laporan                              | <b>288,300,000</b>   |   |                                |           |  |  | 2 laporan                            | <b>302,000,000</b>   |  |
| 5 02 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 3,300,000            | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 1 laporan                            | 2,000,000            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang                            |                                  |   |   | 24 laporan                             | 285,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod  | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN  | 24 laporan                           | 300,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| <b>5 02 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu              | laporan                          |   | laporan   | 4 laporan                              | <b>1,566,790,468</b> |   |                                |           |  |  | 4 laporan                            | <b>1,472,000,000</b> |  |
| 5 02 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 10 unit                                | 566,933,996          | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 10 unit                              | 440,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |  |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif           | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas  |  |  | Target                               | Pagu Indikatif           |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                          |  |   | Nasional   | Daerah   |  |                                      |                          |  |
| 5.02.01.1.09.05 | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                                  |   |   | 20 unit                                | 10,000,000               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 20 unit                              | 0                        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 40 unit                                | 156,388,800              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 40 unit                              | 132,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 unit                                 | 833,467,672              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 1 unit                               | 900,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>  | Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu |                                  |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,692,844,595,374</b> |  |   |  |  |  | 100 Persen                           | <b>1,389,331,574,243</b> |  |
| 5.02.02.1.01    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  | Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu  | dokumen                          |   | dokumen   | 76 dokumen                             | <b>1,823,982,792</b>     |  |   |  |  |  | 76 dokumen                           | <b>2,675,000,000</b>     |  |
| 5.02.02.1.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 51,617,800               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 1 dokumen                            | 82,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 43,240,000               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 1 dokumen                            | 86,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.01.03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD   | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                                  |   |   | 32 dokumen                             | 37,338,400               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 32 dokumen                           | 322,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.01.04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD   | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                                  |   |   | 32 Dokumen                             | 14,450,300               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 32 Dokumen                           | 75,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   |                                  |   |   | 9 Dokumen                              | 877,726,296              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 9 Dokumen                            | 1,120,000,000            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas  |  |                                   | Target                               | Pagu Indikatif     |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                    |  |   | Nasional   | Daerah   |                                   |                                      |                    |  |
| 5.02.02.1.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 799,609,996        | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Pemerintah Provinsi Bali          | 2 Dokumen                            | 990,000,000        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.02    | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu   | dokumen                          |   | dokumen   | 9 dokumen                              | <b>891,997,600</b> |  |   |  |  |                                   | 9 dokumen                            | <b>960,000,000</b> |  |
| 5.02.02.1.02.02 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota   |                                  |   |   | 9 Laporan                              | 171,561,500        | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Pemerintah Kabupaten/kota Se-Bali | 9 Laporan                            | 220,000,000        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.02.03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   |                                  |   |   | 9 Laporan                              | 171,684,500        | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Pemerintah Kabupaten/kota Se-Bali | 9 Laporan                            | 190,000,000        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.02.04 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                  |   |   | 9 Laporan                              | 171,451,100        | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Kabupaten/kota Se-Bali | 9 Laporan                            | 200,000,000        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.02.05 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan semester pelaksanaan asistensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Bali   |                                  |   |   | 2 dokumen                              | 377,300,500        |  | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Pemerintah Kabupaten/kota Se-Bali | 2 dokumen                            | 350,000,000        | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5.02.02.1.03    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  | Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu  | laporan                          |   | laporan   | 1 laporan                              | <b>276,710,300</b> |  |   |  |  |                                   | 1 laporan                            | <b>320,000,000</b> |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |  |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif           | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas  |  |                          | Target                               | Pagu Indikatif           |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                          |  |   | Nasional   | Daerah   |                          |                                      |                          |  |
| 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 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                      | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 276,710,300              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 12 Laporan                           | 320,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.04    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu   | dokumen                          |   | dokumen   | 3 dokumen                              | <b>456,544,944</b>       |  |   |  |  |                          | 3 dokumen                            | <b>472,000,000</b>       |  |
| 5 02 02 1.04 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 385,811,944              | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 laporan                            | 390,000,000              | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.04 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 70,733,000               | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 2 Dokumen                            | 82,000,000               | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.05    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu   | laporan                          |   | laporan   | 4 laporan                              | <b>1,688,199,625,938</b> |  |   |  |  |                          | 4 laporan                            | <b>1,384,554,574,243</b> |  |
| 5 02 02 1.05 04 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 190,275,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Provinsi Bali | 1 Laporan                            | 17,775,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---|--|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas  |  |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |   | Nasional   | Daerah   |                          |                                      |                      |  |
| 5 02 02 1.05 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan               |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 298,312,703,508      | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Provinsi Bali | 1 Laporan                            | 282,897,903,508      | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.05 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                              |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 50,000,000,000       | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Provinsi Bali | 1 Laporan                            | 50,000,000,000       | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.05 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                               |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,149,611,922,430    | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat Provinsi Bali | 1 Laporan                            | 1,033,881,670,735    | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 02 1.06    | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> | Jumlah laporan pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Pemerintah Provinsi   | laporan                          |   | laporan   | 1 laporan                              | <b>1,195,733,800</b> |  |   |  |  |                          | 1 laporan                            | <b>350,000,000</b>   |  |
| 5 02 02 1.06 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah             | Jumlah laporan pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan SIPD disusun tepat waktu       |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 1,195,733,800        |  | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                          | 12 dokumen                           | 350,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | <b>1,222,974,428</b> |  |   |  |  |                          | 100 Persen                           | <b>1,445,000,000</b> |  |
| 5 02 03 1.01    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu                                  | laporan                          |   | laporan   | 1 laporan                              | <b>1,222,974,428</b> |  |   |  |  |                          | 1 laporan                            | <b>1,445,000,000</b> |  |
| 5 02 03 1.01 01 | Penyusunan Standar Harga  | Jumlah Standar Harga yang Disusun   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 262,109,200          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 2 Dokumen                            | 265,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 03 1.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 317,688,800          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod   | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 1 Laporan                            | 320,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |   |           |  | Kelompok<br>Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---|-----------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas |  |                          | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |   | Nasional  | Daerah   |                          |                                      |                      |  |
| 5 02 03 1.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                  |   |   | 5 Dokumen                              | 643,176,428          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Pemerintah Provinsi Bali | 5 Dokumen                            | 860,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                      |  |   |           |  |                          |                                      |                      |  |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>3,201,650,836</b> |  |   |           |  |                          | <b>3,469,581,756</b>                 |                      |  |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja   | Persen                           |   | Persen  | 85,8 Persen                            | <b>787,648,536</b>   |  |   |           |  |                          | 85,8 Persen                          | <b>1,055,400,000</b> |  |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu  | laporan                          |   | laporan   | 4 laporan                              | <b>56,160,600</b>    |  |   |           |  |                          | 4 laporan                            | <b>82,200,000</b>    |  |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 15,998,800           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 1 Paket                              | 25,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 8,999,800            | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 1 Paket                              | 16,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 4,200,000            | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 1 dokumen                            | 4,200,000            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 26,962,000           | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 12 laporan                           | 37,000,000           | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu   | laporan                          |   | laporan   | 2 laporan                              | <b>111,000,000</b>   |  |   |           |  |                          | 2 laporan                            | <b>226,200,000</b>   |  |
| 5 02 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 1,000,000            | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 1 laporan                            | 1,200,000            | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |
| 5 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       |                                  |   |   | 3 laporan                              | 110,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | ASN                      | 3 laporan                            | 225,000,000          | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                 |  |   |  |  | Kelompok<br>Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                 | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab     |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------|--|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif  | Lokasi   | Sumber Dana                               | Prioritas  |  |  | Target                               | Pagu Indikatif  |  |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                 |  |   | Nasional   | Daerah   |  |                                      |                 |  |  |
| 5 02 01 1.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu                | laporan                          |   | laporan   | 4 laporan                              | 620,487,936     |  |   |  |  |  | 4 laporan                            | 747,000,000     |  |  |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 5 unit                                 | 132,682,800     | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 5 unit                               | 185,000,000     | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 20 Unit                                | 15,260,000      | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 20 Unit                              | 17,000,000      | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 1 unit                                 | 472,545,136     | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)            |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali selaku Pengguna Barang | 1 unit                               | 545,000,000     | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5 02 03         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>   | Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan                  | Persen                           |   | Persen  | 100 Persen                             | 2,414,002,300   |  |   |  |  |  | 100 Persen                           | 2,414,181,756   |  |  |
| 5 02 03 1.01    | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu   | dokumen                          |   | dokumen   | 1 dokumen                              | 2,414,002,300   |  |   |  |  |  | 1 dokumen                            | 2,414,181,756   |  |  |
| 5 02 03 1.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  |                                  |   |   | 6 laporan                              | 2,414,002,300   | Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Pemerintah Provinsi Bali                                       | 6 laporan                            | 2,414,181,756   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                 |  |   |  |  |  |                                      |                 |  |  |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  | 133,023,520,172 |  |   |  |  |  |                                      | 183,473,227,977 |  |  |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | 132,030,557,972 |  |   |  |  |  |                                      | 88 Nilai Sakip  | 178,986,653,905                          |  |
| 5 02 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan        | %                                |   | %   | 100 %                                  | 37,948,900      |  |   |  |  |  |                                      | 100 %           | 66,000,000                               |  |
| 5 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 18,372,600      | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur   | 4 Dokumen                            | 31,900,000      | Badan Pendapatan Daerah                  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                        |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                        | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif         | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif         |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                        |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                        |                                      |
| 5 02 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 108,400                | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 Dokumen                            | 220,000                | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 99,400                 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Dokumen                            | 220,000                | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 99,400                 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 220,000                | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 99,400                 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Dokumen                            | 220,000                | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 8 Laporan                              | 99,400                 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 8 Laporan                            | 220,000                | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 6 Laporan                              | 19,070,300             | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 6 Laporan                            | 33,000,000             | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>116,422,011,295</b> |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | <b>155,423,212,789</b> |                                      |
| 5 02 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 402 Orang/bulan                        | 116,421,514,295        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda             | 402 Orang/bulan                      | 155,421,892,789        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                  |   |   | 50 Dokumen                             | 99,400                 | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda             | 50 Dokumen                           | 440,000                | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                     | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                         |               |  |
|------|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif      |                                      |                         |               |  |
|      |      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional   |  |                                      |                     |                                      | Daerah                  |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.02 | 04   |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                                  |   |   | 12 Dokumen                             | 99,400         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda                              | 12 Dokumen          | 220,000                              | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.02 | 05   |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 99,400         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda                              | 1 Laporan           | 220,000                              | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.02 | 06   |      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 99,400         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda                              | 3 Dokumen           | 220,000                              | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.02 | 07   |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                          |                                  |   |   | 62 Laporan                             | 99,400         | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Bapenda                              | 62 Laporan          | 220,000                              | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.05 |      |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                | %                                       |   | 100 %                                  | 50,000,000     |  |                              |  |  |                                      |                     | 100 %                                | 110,000,000             |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.05 | 09   |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                                  |   |   | 0 Orang<br>14 Orang                    | 50,000,000     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 0 Orang<br>14 Orang | 77,000,000                           | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.06 |      |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia   | %                                | %                                       |   | 100 %                                  | 2,306,084,890  |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      | 100 %                   | 3,122,356,270 |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.06 | 01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 6,927,590      | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Paket             | 7,628,500                            | Badan Pendapatan Daerah |               |  |
| 5    | 02   | 01   | 1.06 | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 171,120,700    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Paket             | 188,241,570                          | Badan Pendapatan Daerah |               |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      |                                  |   |   | 5 Paket                                | 75,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 Paket                              | 82,500,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               |                                  |   |   | 5 Paket                                | 1,285,284,600        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 Paket                              | 1,999,459,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 2,442,000            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Dokumen                            | 2,686,200            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 14,985,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 16,483,500           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 750,325,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 825,357,500          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>2,833,923,000</b> |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | <b>6,638,335,000</b> |                                      |
| 5 02 01 1.07 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                   |                                  |   |   | 28 Unit                                | 559,614,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 28 Unit                              | 1,760,000,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 6 Unit                                 | 1,097,889,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 6 Unit                               | 1,277,716,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 1,176,420,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 Unit                               | 3,600,619,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                      | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>652,999,000</b>   |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | <b>718,300,000</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 2,999,000            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 3,300,000             | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 400,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 440,000,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 250,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 275,000,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>9,727,590,887</b> |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>12,908,449,846</b> |                                      |
| 5.02.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4                          | 131,211,448          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit Roda 4                        | 215,044,993           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 11 Unit roda 2<br>12 Unit Roda 4       | 1,174,102,240        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 11 Unit roda 2<br>12 Unit Roda 4     | 1,200,736,504         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 98 Unit                                | 519,257,376          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 98 Unit                              | 578,883,114           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 11 Unit                                | 6,609,950,727        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 11 Unit                              | 9,483,362,729         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5.02.01.1.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 38 Unit                                | 1,293,069,096        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 38 Unit                              | 1,430,422,506         | Badan Pendapatan Daerah              |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>KEUANGAN DAERAH</b>                                 | Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                            | %                                |   | %   | 100 %                                  | 95,327,300     |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | 71,174,752           |                                      |
| 5 02 02 1.02    | <b>Pembinaan Pengelolaan<br/>Keuangan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>            | Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina   | %                                |   | %   | 100 %                                  | 95,327,300     |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | 71,174,752           |                                      |
| 5 02 02 1.02 01 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota             |                                  |   |   | 2 Laporan                              | 95,327,300     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Kabupaten/kota      | 2 Laporan                            | 71,174,752           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN DAERAH</b>                               | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah   | %                                |   | %   | 60,62 %                                | 897,634,900    |  |                              |  |  |                     | 60,62 %                              | 4,415,399,320        |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan<br/>Pendapatan Daerah</b>                              | Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah   | %                                |   | %   | 60.62 %                                | 897,634,900    |  |                              |  |  |                     | 60.62 %                              | 4,415,399,320        |                                      |
| 5 02 04 1.01 01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 148,708,700    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 1 Dokumen                            | 166,536,700          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah |                                  |   |   | 2 dokumen<br>2 laporan                 | 355,727,800    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 2 dokumen<br>2 laporan               | 2,368,008,676        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 141,625,000    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 12 Laporan                           | 154,934,406          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                          | jumlah dokumen hasil pemeriksaan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah               |                                  |   |   | 12 Dokumen LHP<br>12 Laporan           | 213,116,600    | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 12 Dokumen LHP<br>12 Laporan         | 1,682,849,984        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                      |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 38,456,800     | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 12 Laporan                           | 43,069,554           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                     |   |                                  |   |   |  |                |  |                              |  |  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                | <b>5,378,795,952</b>                   |                              |  |  |                     |                                      | <b>5,786,207,632</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                           | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |                                  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b> | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,716,884,976</b> |                                  |                              |           |  |                     | 88 Nilai Sakip                       | <b>1,723,917,558</b> |                                      |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                        | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                     | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>353,577,700</b>   |                                  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>403,194,440</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |   |   | 8 Paket                                | 8,398,900            | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 8 Paket                              | 9,251,660            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |   |   | 18 Paket                               | 187,755,200          | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 18 Paket                             | 209,775,940          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 25,000,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 38,500,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 10 Paket                               | 16,023,600           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 10 Paket                             | 17,626,840           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 9,600,000            | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Dokumen                            | 10,560,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 18,000,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 19,800,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 88,800,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 97,680,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                     | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>491,510,000</b>   |                                  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>505,010,000</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 3,000,000            | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 3,300,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 288,000,000          | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 281,160,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 200,510,000          | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 220,550,000          | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                           | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |                                  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>871,797,276</b>   |                                  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>815,713,118</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4                          | 58,977,900           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Unit Roda 4                        | 49,297,160           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2         | 195,318,448          | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2       | 142,699,590          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 54 Unit                                | 38,140,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 54 Unit                              | 41,954,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 2 Unit                                 | 547,240,928          | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Unit                               | 567,000,368          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 22 Unit                                | 32,120,000           | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 22 Unit                              | 14,762,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>3,661,910,976</b> |                                  |                              |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>4,062,290,074</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (1)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>3,661,910,976</b> |                                  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>4,062,290,074</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 1,713,557,920        | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 12 Laporan                           | 1,879,501,712        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.   |                                  |   |   | 1000 Dokumen SSPD                      | 1,948,353,056        | Kab. Buleleng, Buleleng, Pemaron | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 1000 Dokumen SSPD                    | 2,182,788,362        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |                                  |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode    | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                           | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD   | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------|--|--|--|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|         |  |  |  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                     | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|         |  |  |  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |                                      |
| 5 02    |  | <b>KEUANGAN</b>  |  |   |   |  | <b>2,001,689,838</b> |  |                                 |           |  |                     | <b>2,196,578,461</b>                 |                |                                      |
| 5 02 01 |  | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai evaluasi<br>manajemen kinerja  | Nilai Sakip                             | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai<br>Sakip                      | <b>1,152,562,326</b> |  |                                 |           |  | 88 Nilai<br>Sakip   | <b>1,183,086,993</b>                 |                |                                      |
| 5 02 01 | 1.06   | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia   | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>212,174,550</b>   |  |                                 |           |  | 100 %               | <b>211,602,699</b>                   |                |                                      |
| 5 02 01 | 1.06 01  | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan     |   |   | 1 Paket                                | 5,115,500            | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 5,627,050      | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.06 02  | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan                               |   |   | 1 Paket                                | 141,114,050          | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 121,957,649    | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.06 04  | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |   |   | 1 Paket                                | 25,000,000           | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 27,500,000     | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.06 05  | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                               |   |   | 1 Paket                                | 18,750,000           | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 23,925,000     | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.06 08  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   |   |   | 12 Laporan                             | 4,320,000            | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 8,772,500      | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.06 09  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                       |   |   | 12 Laporan                             | 17,875,000           | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 19,662,500     | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.08   | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>    | Persentase penyediaan<br>jasa penunjang yang<br>tersedia   | %                                       | %   | 100 %                                  | <b>338,220,000</b>   |  |                                 |           |  | 100 %               | <b>372,119,000</b>                   |                |                                      |
| 5 02 01 | 1.08 01  | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  |   |   | 12 Laporan                             | 2,750,000            | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 3,113,000      | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.08 02  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |   |   | 12 Laporan                             | 185,460,000          | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 204,006,000    | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 | 1.08 04  | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |   |   | 12 Laporan                             | 150,010,000          | Kab.<br>Jembrana,<br>Negara,<br>Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 165,000,000    | Badan Pendapatan<br>Daerah           |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                                   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                            | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |                                   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>602,167,776</b> |                                   |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>599,365,294</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4                          | 37,679,400         | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah | 1 Unit Roda 4                        | 41,579,340           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2         | 122,802,944        | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah | 1 Unit Roda 4<br>9 Unit Roda 2       | 107,757,938          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 12 Unit                                | 8,520,000          | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah | 12 Unit                              | 9,372,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 421,288,032        | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 400,278,456          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 17 Unit                                | 11,877,400         | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Barang Milik Daerah | 17 Unit                              | 40,377,560           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>849,127,512</b> |                                   |                              |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>1,013,491,468</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (2)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>849,127,512</b> |                                   |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,013,491,468</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.   |                                  |   |   | 0 Laporan<br>12 Laporan                | 412,339,480        | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 0 Laporan<br>12 Laporan              | 532,993,428          | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                    |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                             | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |                                    |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                           |                                  |   |   | 14518 Dokumen SSPD                     | 436,788,032          | Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 14518 Dokumen SSPD                   | 480,498,040          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                       |  |                                  |   |   |  |                      |                                    |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>2,500,816,036</b> |                                    |                              |           |  |                     |                                      | <b>2,791,030,218</b> |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,593,198,076</b> |                                    |                              |           |  |                     | 88 Nilai Sakip                       | <b>1,698,676,362</b> |                                      |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia                                     | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>266,981,200</b>   |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>293,694,198</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                                  |   |   | 1 paket                                | 12,074,700           | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 paket                              | 13,283,050           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |   |   | 1 paket                                | 195,328,500          | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 paket                              | 214,862,148          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 3 Paket                                | 25,000,000           | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 27,500,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 12 paket                               | 7,920,000            | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 paket                             | 8,712,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |   |   | 1074 dokumen                           | 3,420,000            | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1074 dokumen                         | 3,762,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 8,388,000            | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 9,240,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 12 laporan                             | 14,850,000           | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 16,335,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                     | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>487,926,200</b>   |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>539,567,820</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 2,000,000            | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 5,060,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 12 laporan                             | 266,466,200          | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 293,112,820          | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                                    |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                             | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |                                    |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 219,460,000        | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 241,395,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>838,290,676</b> |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>865,414,344</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 unit roda 4                          | 38,900,800         | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 unit roda 4                        | 42,791,650           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 unit roda 4<br>11 unit roda 2        | 162,799,896        | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 unit roda 4<br>11 unit roda 2      | 179,081,113          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 22 Unit                                | 16,060,000         | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 22 Unit                              | 17,666,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 unit                                 | 586,964,480        | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 unit                               | 588,710,321          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 27 unit                                | 33,565,500         | Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 27 unit                              | 37,165,260           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>907,617,960</b> |                                    |                              |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>1,092,353,856</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (3)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>907,617,960</b> |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,092,353,856</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                      | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 12 laporan<br>0 Laporan                | 457,253,480          | Kab. Tabanan,<br>Tabanan,<br>Dajan Peken    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 12 laporan<br>0 Laporan              | 535,649,928          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.  |                                  |   |   | 12620 Dokumen SSPD                     | 450,364,480          | Kab. Tabanan,<br>Tabanan,<br>Dajan Peken    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | PAD                 | 12620 Dokumen SSPD                   | 556,703,928          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                       |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>4,843,600,100</b> |   |                              |           |  |                     |                                      | <b>5,356,283,240</b> |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai evaluasi manajemen kinerja  | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,784,459,668</b> |   |                              |           |  |                     | 88 Nilai Sakip                       | <b>1,991,096,765</b> |                                      |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>324,216,900</b>   |   |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>384,764,050</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 5 Paket                                | 7,184,900            | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 Paket                              | 7,914,500            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 17 paket                               | 200,432,000          | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 17 paket                             | 220,539,550          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 paket                                | 25,000,000           | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 1 paket                              | 27,500,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                  |   |   | 4 paket                                | 41,500,000           | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 4 paket                              | 73,700,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                                  |   |   | 96 dokumen                             | 9,600,000            | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 96 dokumen                           | 10,560,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 18,000,000           | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 12 laporan                           | 19,800,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 22,500,000           | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Aparatur            | 12 laporan                           | 24,750,000           | Badan Pendapatan Daerah              |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                                    |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                             | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |                                    |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>503,492,000</b> |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>553,850,000</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 90 laporan                             | 2,992,000          | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 90 laporan                           | 3,300,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                  |   |   | 36 laporan                             | 300,000,000        | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 36 laporan                           | 330,000,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 4 laporan                              | 200,500,000        | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 laporan                            | 220,550,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>956,750,768</b> |                                    |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,052,482,715</b> |                                      |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 unit roda 4                          | 29,999,400         | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 unit roda 4                        | 33,041,910           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 unit roda 4<br>10 unit roda 2        | 158,704,648        | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 unit roda 4<br>10 unit roda 2      | 174,589,413          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 78 Unit                                | 55,420,000         | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | Barang Milik Daerah | 78 Unit                              | 60,962,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 2 unit                                 | 651,146,720        | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 2 unit                               | 716,261,392          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 62 unit                                | 61,480,000         | Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 62 unit                              | 67,628,000           | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN DAERAH</b>                       | Persentase Capaian PAD<br>terhadap Pendapatan<br>Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>3,059,140,432</b> |  |                                 |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>3,365,186,475</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan<br/>Pendapatan Daerah</b>                      | Persentase Capaian PAD<br>terhadap Target PAD<br>(UPTD) (4)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>3,059,140,432</b> |  |                                 |           |  |                     | 100 %                                | <b>3,365,186,475</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi<br>Pajak Daerah                               | Jumlah Laporan<br>Permasalahan yang<br>Telah Ditindaklanjuti<br>dan Belum<br>Ditindaklanjuti.<br>Jumlah Laporan<br>Permasalahan yang<br>Telah Ditindaklanjuti<br>dan Belum<br>Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 0 Laporan<br>12 Laporan                | 2,124,644,368        | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | PAD                 | 0 Laporan<br>12 Laporan              | 2,337,240,805        | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen<br>Tertunggahnya WP yang<br>Memiliki Piutang Pajak.   |                                  |   |   | 288 Dokumen<br>SSPD                    | 934,496,064          | Kab. Badung,<br>Mengwi,<br>Werdi<br>Bhuwana        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | PAD                 | 288 Dokumen<br>SSPD                  | 1,027,945,670        | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                             |  |                                  |   |   |  |                      |  |                                 |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>5,550,740,404</b> |  |                                 |           |  |                     |                                      | <b>6,099,817,839</b> |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai evaluasi<br>manajemen kinerja  | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai<br>Sakip                      | <b>2,505,008,004</b> |  |                                 |           |  |                     | 88 Nilai<br>Sakip                    | <b>2,748,581,159</b> |                                      |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                          | Persentase layanan<br>administrasi umum<br>yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>474,531,900</b>   |  |                                 |           |  |                     | 100 %                                | <b>560,461,325</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 8,157,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 paket                              | 12,047,200           | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 paket                                | 203,297,300          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 paket                              | 224,114,325          | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 2 Paket                                | 25,000,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket                              | 38,500,000           | Badan Pendapatan<br>Daerah           |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 102,579,600          | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Selatan,<br>Renon | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 135,480,400          | Badan Pendapatan<br>Daerah           |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |   |   | 2880 Dokumen                           | 15,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2880 Dokumen                         | 17,765,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 84,444,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 92,895,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 36,054,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 39,659,400           | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>701,996,000</b>   |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>772,200,000</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 150 Laporan                            | 1,496,000            | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 150 Laporan                          | 1,650,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 500,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 550,000,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 4 Laporan                              | 200,500,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 Laporan                            | 220,550,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5 02 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan      | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>1,328,480,104</b> |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,415,919,834</b> |                                      |
| 5 02 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 1 Unit roda 4                          | 48,887,400           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit roda 4                        | 37,390,419           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 8 Unit roda 2                          | 153,925,296          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 8 Unit roda 2                        | 143,228,862          | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 94,490,000           | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 104,463,953          | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 3 Unit                                 | 921,807,408          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 3 Unit                               | 1,013,987,560        | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 109,370,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 116,849,040          | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>3,045,732,400</b> |  |                              |  |  |                     | 60,62 %                              | <b>3,351,236,680</b> |                                      |  |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (5)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>3,045,732,400</b> |  |                              |  |  |                     | 100 %                                | <b>3,351,236,680</b> |                                      |  |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 0 Laporan<br>2 Laporan                 | 2,788,600,160        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 0 Laporan<br>2 Laporan               | 3,067,901,496        | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.   |                                  |   |   | 194.053 dokumen SSPD                   | 257,132,240          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 194.053 dokumen SSPD                 | 283,335,184          | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |  |  |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  |                      | <b>3,537,243,592</b>                   |                              |  |  |                     |                                      |                      | <b>3,934,185,754</b>                 |  |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,701,172,776</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | 88 Nilai Sakip       | <b>1,949,656,042</b>                 |  |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>301,153,500</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | 100 %                | <b>334,987,400</b>                   |  |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 17,247,500           | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 18,970,380           | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 184,206,200          | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 202,117,520          | Badan Pendapatan Daerah              |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                                   |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                            | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |                                   |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 25,000,000         | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 27,500,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 16,679,800         | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 18,320,500           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |   |   | 24 Dokumen                             | 7,326,000          | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 24 Dokumen                           | 6,336,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 23,994,000         | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 33,000,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 26,700,000         | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 28,743,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>430,410,000</b> |                                   |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>473,440,000</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 2,400,000          | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 2,640,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 48 Laporan                             | 228,400,000        | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | Aparatur            | 48 Laporan                           | 251,240,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 199,610,000        | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 219,560,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5 02 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan      | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>969,609,276</b> |                                   |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,141,228,642</b> |                                      |
| 5 02 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4                          | 38,010,800         | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit Roda 4                        | 36,111,130           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 12 Unit Roda 2                         | 147,996,948        | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 12 Unit Roda 2                       | 151,678,393          | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                                   |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                            | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |                                   |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 0 Unit<br>36 Unit                      | 29,130,000           | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 0 Unit<br>36 Unit                    | 29,810,000           | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 713,411,528          | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 878,199,119          | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 38 Unit                                | 41,060,000           | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 38 Unit                              | 45,430,000           | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>1,836,070,816</b> |                                   |                              |  |  |                     | 60,62 %                              | <b>1,984,529,712</b> |                                      |  |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (6)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>1,836,070,816</b> |                                   |                              |  |  |                     | 100 %                                | <b>1,984,529,712</b> |                                      |  |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 0 Laporan<br>12 Laporan                | 1,098,844,752        | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 0 Laporan<br>12 Laporan              | 1,002,597,763        | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.   |                                  |   |   | 12176 Dokumen SSPD                     | 737,226,064          | Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 12176 Dokumen SSPD                   | 981,931,949          | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |                                   |                              |  |  |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>2,075,613,880</b> |                                   |                              |  |  |                     |                                      | <b>2,359,175,184</b> |                                      |  |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,065,202,680</b> |                                   |                              |  |  |                     |                                      | 88 Nilai Sakip       | <b>1,218,134,820</b>                 |  |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>272,486,600</b>   |                                   |                              |  |  |                     |                                      | 100 %                | <b>310,743,400</b>                   |  |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,995,700            | Kab. Bangli, Bangli, Kawan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 11,000,000           | Badan Pendapatan Daerah              |  |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 170,228,100          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 187,251,900          | Badan Pendapatan Daerah              |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                            |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                         |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|
|          |           |           |             |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                     | Sumber Dana                  | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                         |
|          |           |           |             |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |                            |                              | Nasional  |  |                                      |                |                                      | Daerah                  |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 25,000,000         | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Paket        | 38,500,000                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                                  |   |   | 1 Paket                                | 9,149,800          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | Aparatur                             | 1 Paket        | 10,065,000                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 6,480,000          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Dokumen      | 7,128,000                            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 8,748,000          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | Aparatur                             | 1 Laporan      | 9,625,000                            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.06        | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 42,885,000         | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 47,173,500                           | Badan Pendapatan Daerah |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>286,530,000</b> |                            |                              |           |  |                                      | 100 %          | <b>315,127,500</b>                   |                         |
| 5        | 02        | 01        | 1.08        | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 4,020,000          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 4,427,500                            | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.08        | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 132,000,000        | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 145,200,000                          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 02        | 01        | 1.08        | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 150,510,000        | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 Laporan      | 165,500,000                          | Badan Pendapatan Daerah |
| <b>5</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan      | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>506,186,080</b> |                            |                              |           |  |                                      | 100 %          | <b>592,263,920</b>                   |                         |
| 5        | 02        | 01        | 1.09        | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 1 Unit Roda 4                          | 26,201,200         | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 1 Unit Roda 4  | 27,925,920                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5        | 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 10 Unit Roda 2                         | 64,890,800         | Kab. Bangli, Bangli, Kawan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 10 Unit Roda 2 | 59,013,790                           | Badan Pendapatan Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 0 Unit<br>21 Unit                      | 16,600,000           | Kab. Bangli, Bangli, Kawan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 0 Unit<br>21 Unit                    | 18,260,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 388,264,480          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 475,833,760          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 16 Unit                                | 10,229,600           | Kab. Bangli, Bangli, Kawan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 16 Unit                              | 11,230,450           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>1,010,411,200</b> |  |                              |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>1,141,040,364</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (7)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>1,010,411,200</b> |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>1,141,040,364</b> |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 0 Laporan<br>12 Laporan                | 565,470,272          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 0 Laporan<br>12 Laporan              | 646,396,604          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.   |                                  |   |   | 10000 Dokumen SSPD                     | 444,940,928          | Kab. Bangli, Bangli, Kawan                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 10000 Dokumen SSPD                   | 494,643,760          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02            | <b>KEUANGAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>2,522,952,628</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>2,962,445,077</b> |                                      |
| 5 02 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai evaluasi manajemen kinerja   | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,628,365,668</b> |  |                              |           |  |                     | 88 Nilai Sakip                       | <b>1,963,701,221</b> |                                      |
| 5 02 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>281,246,600</b>   |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>355,944,116</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 3,796,800            | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 3,444,980            | Badan Pendapatan Daerah              |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 5 02 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                                  |   |   | 1 Paket                                | 160,029,400        | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 178,043,536        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 25,000,000         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 27,500,000         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 1 Paket                                | 10,544,400         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 36,018,400         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |   |   | 3 Dokumen                              | 3,348,000          | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Dokumen                            | 3,300,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 6,048,000          | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 9,240,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 72,480,000         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 98,397,200         | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5 02 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia                                     | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>379,490,000</b> |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>385,110,000</b> |                                      |
| 5 02 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,980,000          | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 2,310,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 198,000,000        | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 217,800,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 179,510,000        | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 165,000,000        | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |           | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                         |
|------|------|------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |  | Target                               | Pagu Indikatif                 |                                      |                         |
|      |      |      |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional  |  |                                      |                                |                                      | Daerah                  |
| 5    | 02   | 01   | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang<br/>Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                           | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>967,629,068</b> |  |                              |           |  |                                      | 100 %                          | <b>1,222,647,105</b>                 |                         |
| 5    | 02   | 01   | 1.09 | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 Unit roda 4                          | 44,779,200         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 1 Unit roda 4                  | 43,456,380                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5    | 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 2 Unit roda 4<br>9 Unit roda 2         | 194,973,200        | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 2 Unit roda 4<br>9 Unit roda 2 | 156,213,750                          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5    | 02   | 01   | 1.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 0 Unit<br>30 Unit                      | 21,500,000         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 0 Unit<br>30 Unit              | 23,650,000                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5    | 02   | 01   | 1.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 684,133,168        | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 1 Unit                         | 970,885,485                          | Badan Pendapatan Daerah |
| 5    | 02   | 01   | 1.09 | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 19 Unit                                | 22,243,500         | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah                  | 19 Unit                        | 28,441,490                           | Badan Pendapatan Daerah |
| 5    | 02   | 04   |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah  | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>894,586,960</b> |  |                              |           |  |                                      | 60,62 %                        | <b>998,743,856</b>                   |                         |
| 5    | 02   | 04   | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan<br/>Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (8)  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>894,586,960</b> |  |                              |           |  |                                      | 100 %                          | <b>998,743,856</b>                   |                         |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 482,738,928          | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 532,412,021          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.  |                                  |   |   | 10.963 Dokumen<br>SSPD                 | 411,848,032          | Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 10.963 Dokumen<br>SSPD               | 466,331,835          | Badan Pendapatan Daerah              |
| <b>5</b>        | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                       |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |           |  |                     |                                      |                      |                                      |
| <b>5 02</b>     | <b>KEUANGAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>1,856,203,448</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>2,037,076,354</b> |                                      |
| <b>5 02 01</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai evaluasi manajemen kinerja  | Nilai Sakip                      |   | Nilai Sakip                                       | 88 Nilai Sakip                         | <b>1,071,467,384</b> |  |                              |           |  |                     | 88 Nilai Sakip                       | <b>1,082,878,590</b> |                                      |
| <b>5 02 01</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>227,716,600</b>   |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>222,439,617</b>   |                                      |
| 5 02 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 6 Paket                                | 2,816,300            | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 6 Paket                              | 3,081,320            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 30 Paket                               | 161,770,700          | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 30 Paket                             | 142,402,297          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  |                                  |   |   | 8 Paket                                | 25,000,000           | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           |  | Aparatur            | 8 Paket                              | 33,000,000           | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 6,929,600            | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 6,336,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                                  |   |   | 36 Dokumen                             | 3,480,000            | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 36 Dokumen                           | 3,960,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 4,320,000            | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 7,260,000            | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 23,400,000           | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 26,400,000           | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |                                      |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                               | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                    |                                      |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                    |                                      |
| 5 02 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>314,820,000</b> |                                      |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>347,842,000</b> |                                      |
| 5 02 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 1,510,000          | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan                            | 3,212,000          | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 135,000,000        | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 148,500,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 178,310,000        | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 196,130,000        | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>528,930,784</b> |                                      |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>512,596,973</b> |                                      |
| 5 02 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   |                                  |   |   | 1 Unit roda 4                          | 35,376,600         | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit roda 4                        | 39,018,650         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 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 dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 1 Unit roda 4<br>10 Unit roda 2        | 104,909,048        | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit roda 4<br>10 Unit roda 2      | 87,589,093         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 0 Unit<br>24 Unit                      | 17,040,000         | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 0 Unit<br>24 Unit                    | 18,744,000         | Badan Pendapatan Daerah              |
| 5 02 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                                  |   |   | 1 Unit                                 | 358,345,136        | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 1 Unit                               | 347,486,920        | Badan Pendapatan Daerah              |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                       |  |
| 5 02 01 1.09 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 23 Unit                                | 13,260,000            | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Barang Milik Daerah | 23 Unit                              | 19,758,310            | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 5 02 04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah   | %                                |   | %   | 60,62 %                                | <b>784,736,064</b>    |  |                              |           |  |                     | 60,62 %                              | <b>954,197,764</b>    |  |
| 5 02 04 1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD) (9)   | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>784,736,064</b>    |  |                              |           |  |                     | 100 %                                | <b>954,197,764</b>    |  |
| 5 02 04 1.01 08 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti<br>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. |                                  |   |   | 12 Laporan<br>0 Laporan                | 471,300,928           | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 12 Laporan<br>0 Laporan              | 567,619,114           | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 5 02 04 1.01 10 | Penagihan Pajak Daerah   | Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.  |                                  |   |   | 13.155 Dokumen SSPD                    | 313,435,136           | Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PAD                 | 13.155 Dokumen SSPD                  | 386,578,650           | Badan Pendapatan Daerah                                |
| 5               |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |                                  |   |   |  |                       |  |                              |           |  |                     |                                      |                       |  |
| 5 03            |  | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |                                  |   |   |  | <b>34,603,420,818</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>34,466,241,810</b> |  |
| 5 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>26,707,080,738</b> |  |                              |           |  |                     | 83 Nilai                             | <b>26,342,442,280</b> |  |
| 5 03 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana   | jenis                            |   | jenis   | 7 jenis                                | <b>74,923,500</b>     |  |                              |           |  |                     | 7 jenis                              | <b>82,461,800</b>     |  |
| 5 03 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 3 dokumen                              | 5,250,000             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 dokumen                            | 5,250,000             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 3,168,300             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 3,179,800             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 2,250,000             | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 5,240,000             | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                          | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                     |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                     |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |  |
| 5 03 01 1.01 04     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 231,600               | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 232,000               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.01 05     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 231,600               | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 232,000               | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.01 06     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                  |   |   | 1 laporan                              | 35,292,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 laporan                            | 54,078,000            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.01 07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                  |   |   | 4 laporan                              | 28,500,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 laporan                            | 14,250,000            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 01 1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun   | laporan                          |   | laporan   | 3 laporan                              | <b>22,722,475,212</b> |  |                              |  |  |                     | 3 laporan                            | <b>22,722,475,212</b> |  |
| 5 03 01 1.02 01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 137 orang/bulan                        | 22,722,475,212        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 137 orang/bulan                      | 22,722,475,212        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 01 1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana   | layanan                          |   | layanan   | 7 layanan                              | <b>719,582,850</b>    |  |                              |  |  |                     | 7 layanan                            | <b>712,048,800</b>    |  |
| 5 03 01 1.06 01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 12,717,500            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket                              | 12,717,500            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.06 02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 149,998,550           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 150,000,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.06 04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 2 Paket                                | 98,475,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket                              | 98,475,000            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi   | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |  |
| 5 03 01 1.06 05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                                  |   |   | 2 Paket                                | 20,677,800           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket                              | 20,678,300           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.06 06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                                  |   |   | 6 dokumen                              | 22,500,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 6 dokumen                            | 22,500,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.06 09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                                  |   |   | 2 laporan                              | 415,214,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 laporan                            | 407,678,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 01 1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana                                | layanan                          |   | layanan   | 1 layanan                              | <b>279,660,000</b>   |  |                              |  |  |                     | 1 layanan                            | <b>304,000,000</b>   |  |
| 5 03 01 1.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   |                                  |   |   | 5 unit                                 | 279,660,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 unit                               | 304,000,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana                        | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>1,270,296,000</b> |  |                              |  |  |                     | 3 Jenis                              | <b>1,011,300,000</b> |  |
| 5 03 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 3,300,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 laporan                            | 3,300,000            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                                  |   |   | 2 laporan                              | 259,000,000          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 laporan                            | 0                    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                                  |   |   | 5 laporan                              | 1,007,996,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 laporan                            | 1,008,000,000        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana  | jenis                            |   | jenis   | 4 jenis                                | <b>1,640,143,176</b> |  |                              |  |  |                     | 4 jenis                              | <b>1,510,156,468</b> |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|                     |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |
|                     |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |  |
| 5 03 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya      |                                  |   |   | 33 unit                                | 1,142,594,176        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 33 unit                              | 1,012,026,648        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.09 07     | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 1 unit                                 | 221,119,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 unit                               | 221,119,820          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.09 09     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                                  |   |   | 2 unit                                 | 150,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 unit                               | 150,000,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              |                                  |   |   | 14 unit                                | 126,430,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 14 unit                              | 127,010,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 02</b>      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   | Indeks Merit Sistem   | Indeks                           |   | Indeks  | 0,81 Indeks                            | <b>7,896,340,080</b> |  |                              |  |  |                     | 0,81 Indeks                          | <b>8,123,799,530</b> |  |
| 5 03 02 1.01        | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>   | Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana                     | jenis                            |   | jenis   | 4 jenis                                | <b>6,441,595,056</b> |  |                              |  |  |                     | 4 jenis                              | <b>6,423,546,806</b> |  |
| 5 03 02 1.01 02     | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 8,072,000            | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 8,072,265            | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 02 1.01 04     | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 6,148,058,168        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 laporan                            | 6,148,058,388        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 02 1.01 06     | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                             |                                  |   |   | 500 SK                                 | 143,236,544          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 500 SK                               | 125,186,809          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 02 1.01 10     | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 142,228,344          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen                            | 142,229,344          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5 03 02 1.02</b> | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>   | Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik   | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>360,166,044</b>   |  |                              |  |  |                     | 3 Jenis                              | <b>444,493,744</b>   |  |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |  |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |  |
|          |           |           |             |      |      |  |  |                                  |   |   |  |                    |  |                              | Nasional   |  |                                      |                |                                      | Daerah   |
| 5        | 03        | 02        | 1.02        | 01   |      | Pengelolaan Mutasi ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 82,783,148         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 dokumen      | 63,784,848                           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5        | 03        | 02        | 1.02        | 02   |      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                             | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 109,176,448        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 laporan     | 99,676,448                           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5        | 03        | 02        | 1.02        | 03   |      | Pengelolaan Promosi ASN                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 168,206,448        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 dokumen      | 281,032,448                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>02</b> | <b>1.03</b> |      |      | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                           | Jumlah Jenis kegiatan pengembangan kompetensi ASN  | jenis                            |   | jenis   | 3 jenis                                | <b>572,931,792</b> |  |                              |  |  |                                      | 3 jenis        | <b>529,991,792</b>                   |  |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 04   |      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola   |                                  |   |   | 2 dokumen                              | 115,838,896        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 2 dokumen      | 102,158,896                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 05   |      | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat  |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 376,070,448        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 dokumen      | 361,820,448                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 14   |      | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional  |                                  |   |   | 12 dokumen                             | 81,022,448         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 dokumen     | 66,012,448                           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>02</b> | <b>1.04</b> |      |      | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>               | Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana   | Jenis                            |   | Jenis   | 4 Jenis                                | <b>521,647,188</b> |  |                              |  |  |                                      | 4 Jenis        | <b>725,767,188</b>                   |  |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 02   |      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 212,531,344        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 dokumen      | 392,651,344                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 04   |      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai               | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  |                                  |   |   | 800 orang                              | 180,734,948        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 800 orang      | 204,734,948                          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |  |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |  |  |
| 5 03 02 1.04 07 | Pembinaan Disiplin ASN  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan  |                                  |   |   | 1200 orang                             | 109,952,896          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1200 orang                           | 109,952,896          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 03 02 1.04 08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 18,428,000           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 laporan                            | 18,428,000           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 04            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>1,217,240,292</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,228,875,144</b> |  |  |
| 5 04 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | Persentase ASN yang lulus pengembangan SDM berbasis kompetensi  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>1,217,240,292</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | 100 persen           | <b>1,228,875,144</b>                                   |  |
| 5 04 02 1.02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Jumlah jenis Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terlaksana  | jenis                            |   | jenis   | 3 jenis                                | <b>1,217,240,292</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | 3 jenis              | <b>1,228,875,144</b>                                   |  |
| 5 04 02 1.02 01 | 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, serta Jabatan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun |                                  |   |   | 3 dokumen                              | 106,081,448          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 dokumen                            | 111,016,448          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 04 02 1.02 03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota   | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota   |                                  |   |   | 150 orang                              | 513,395,148          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 150 orang                            | 489,257,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 04 02 1.02 05 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga  | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga   |                                  |   |   | 20 dokumen                             | 597,763,696          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 20 dokumen                           | 628,601,696          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              |  |  |                     |                                      |                      |  |  |
| 5 03            | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |   |                                  |   |   |  | <b>1,284,673,984</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,285,893,984</b> |  |  |
| 5 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>892,226,084</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | 83 Nilai             | <b>877,426,184</b>                                     |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif |  |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                |  |
| 5 03 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                      | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana                                   | jenis                            |   | jenis   | 2 jenis                                | 51,324,500     |  |                              |           |  |                     | 2 jenis                              | 32,324,600     |  |
| 5 03 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 |                                  |   |   | 3 Paket                                | 13,458,500     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 13,458,600     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                  |   |   | 8 laporan                              | 37,866,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 8 laporan                            | 18,866,000     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>            | Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana                              | layanan                          |   | layanan   | 1 layanan                              | 526,500,000    |  |                              |           |  |                     | 1 layanan                            | 528,000,000    |  |
| 5 03 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                  |   |   | 6 unit                                 | 526,500,000    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 6 unit                               | 528,000,000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                        | Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana                                     | jenis                            |   | jenis   | 1 jenis                                | 302,511,584    |  |                              |           |  |                     | 1 jenis                              | 305,211,584    |  |
| 5 03 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                                  |   |   | 38 laporan                             | 302,511,584    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 38 laporan                           | 305,211,584    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       | Jumlah layanan barang milik daerah penunjang terlaksana  | jenis                            |   | jenis   | 1 jenis                                | 11,890,000     |  |                              |           |  |                     | 1 jenis                              | 11,890,000     |  |
| 5 03 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                  |   |   | 17 unit                                | 11,890,000     | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 17 unit                              | 11,890,000     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 03 02         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Indeks Merit Sistem  | Indeks                           |   | Indeks  | 0.81 Indeks                            | 392,447,900    |  |                              |           |  |                     | 0.81 Indeks                          | 408,467,800    |  |
| 5 03 02 1.03    | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   | Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN   | jenis                            |   | jenis   | 1 jenis                                | 392,447,900    |  |                              |           |  |                     | 1 jenis                              | 408,467,800    |  |
| 5 03 02 1.03 02 | Pengelolaan Assessment Center  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   |                                  |   |   | 14 dokumen                             | 392,447,900    | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 14 dokumen                           | 408,467,800    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |  |                                  |   |   |  |                |  |                              |           |  |                     |                                      |                |  |
| 5 03            | <b>KEPEGAWAIAN</b>   |  |                                  |   |   |  | 10,186,701,464 |  |                              |           |  |                     |                                      | 9,157,459,264  |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                    | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |  |                                 |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                            |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi   | Sumber Dana                     | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |   |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |  |                                 | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                      |   |
| 5 03 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai Evaluasi<br>Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 83 Nilai                               | <b>10,186,701,464</b> |  |                                 |           |  |                     | 83 Nilai                             | <b>9,157,459,264</b> |   |
| 5 03 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                   | Jumlah layanan<br>administrasi umum<br>perangkat daerah<br>terlaksana                              | jenis                            |   | jenis   | 4 jenis                                | <b>403,160,200</b>    |  |                                 |           |  |                     | 4 jenis                              | <b>403,164,500</b>   |   |
| 5 03 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor          | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan     |                                  |   |   | 1 Paket                                | 109,968,200           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 1 Paket                              | 109,972,500          | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 58,596,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 1 Paket                              | 58,596,000           | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 2 paket                                | 93,000,000            | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 2 paket                              | 93,000,000           | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat  |                                  |   |   | 1 laporan                              | 141,596,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 1 laporan                            | 141,596,000          | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | Jumlah layanan<br>pengadaan barang<br>milih daerah penunjang<br>terlaksana                         | layanan                          |   | layanan   | 1 layanan                              | <b>835,994,500</b>    |  |                                 |           |  |                     | 1 layanan                            | <b>815,180,000</b>   |   |
| 5 03 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya        | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 18 unit                                | 835,994,500           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 18 unit                              | 815,180,000          | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | Jumlah layanan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah terlaksana                                   | jenis                            |   | jenis   | 2 jenis                                | <b>2,396,091,764</b>  |  |                                 |           |  |                     | 2 jenis                              | <b>2,396,091,764</b> |   |
| 5 03 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan |                                  |   |   | 3 laporan                              | 630,000,000           | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 3 laporan                            | 630,000,000          | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5 03 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                  |   |   | 4 laporan                              | 1,766,091,764         | Kota<br>Denpasar,<br>Denpasar<br>Timur,<br>Sumerta | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik |                     | 4 laporan                            | 1,766,091,764        | Badan Kepegawaian<br>dan Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |  |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |  |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |  |  |
| 5 03 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | Jumlah jenis kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana  | jenis                            |   | jenis   | 3 jenis                                | <b>711,790,000</b>   |  |                              |  |  |                     | 3 jenis                              | <b>677,290,000</b>   |  |  |
| 5 03 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 2 unit                                 | 399,500,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 2 unit                               | 399,500,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 03 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                                  |   |   | 14 unit                                | 312,290,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 14 unit                              | 277,790,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 03 01 1.10    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   | Jumlah unit pelayanan BLUD  | unit                             |   | unit  | 1 unit                                 | <b>5,839,665,000</b> |  |                              |  |  |                     | 1 unit                               | <b>4,865,733,000</b> |  |  |
| 5 03 01 1.10 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                                  |   |   | 1 unit kerja                           | 5,839,665,000        | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 unit kerja                         | 4,865,733,000        | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 04            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>2,541,390,200</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>2,890,534,650</b> |  |  |
| 5 04 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | Persentase ASN yang lulus pengembangan ASM berbasis kompetensi  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>2,541,390,200</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | 100 persen           | <b>2,890,534,650</b>                                   |  |
| 5 04 02 1.01    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>   | Persentase ASN peserta diklat yang lulus post test  | persen                           |   | persen  | 100 persen                             | <b>663,840,200</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | 100 persen           | <b>801,157,650</b>                                     |  |
| 5 04 02 1.01 02 | 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 Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 31,640,200           | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 1 dokumen                            | 31,640,650           | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |
| 5 04 02 1.01 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                       | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   |                                  |   |   | 120 orang                              | 632,200,000          | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 120 orang                            | 769,517,000          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab                   |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                       |   |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |  |
| 5 04 02 1.02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, fungsional dan prajabatan   | orang                            |   | orang   | 846 orang                              | <b>1,877,550,000</b>  |   |                              |  |  |                     | 846 orang                            | <b>2,089,377,000</b>  |  |
| 5 04 02 1.02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                  |   |   | 90 orang                               | 1,877,550,000         | Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik |                     | 90 orang                             | 2,089,377,000         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5               |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |                                  |   |   |  |                       |   |                              |  |  |                     |                                      |                       |  |
| 5 05            |   | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |                                  |   |   |  | <b>25,430,419,849</b> |   |                              |  |  |                     |                                      | <b>29,238,644,811</b> |  |
| 5 05 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | Nilai                            |   | Nilai   | 78 Nilai                               | <b>14,502,772,549</b> |   |                              |  |  |                     | 78 Nilai                             | <b>15,483,232,121</b> |  |
| 5 05 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Dokumen                          |   | Dokumen   | 17 Dokumen                             | <b>56,271,800</b>     |   |                              |  |  |                     | 17 Dokumen                           | <b>61,898,980</b>     |  |
| 5 05 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 1 dokumen<br>11 dokumen                | 45,259,700            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 dokumen<br>11 dokumen              | 49,785,670            | Badan Riset dan Inovasi Daerah                         |
| 5 05 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                                  |   |   | 5 laporan                              | 11,012,100            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 laporan                            | 12,113,310            | Badan Riset dan Inovasi Daerah                         |
| 5 05 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | Jumlah Dokumen Keuangan<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Dokumen<br>Orang/Bulan           |   | Dokumen<br>Orang/Bulan                            | 606 Dokumen<br>60 Orang/Bulan          | <b>10,641,005,185</b> |   |                              |  |  |                     | 606 Dokumen<br>60 Orang/Bulan        | <b>11,017,884,790</b> |  |
| 5 05 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN   |                                  |   |   | 51 orang/bulan                         | 10,624,746,285        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 51 orang/bulan                       | 11,000,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah                         |
| 5 05 01 1.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd   |                                  |   |   | 600 dokumen                            | 7,592,200             | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 600 dokumen                          | 8,351,420             | Badan Riset dan Inovasi Daerah                         |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode     | Kode      | Kode      | Kode        | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |                                |
|          |           |           |             |      |      |   |   |                                  |   |   |  |                    |   |                              | Nasional   |  |                                      |                |                                      | Daerah                         |
| 5        | 05        | 01        | 1.02        | 04   |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd                        |                                  |   |   | 5 dokumen                              | 5,199,600          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 5 dokumen      | 5,719,560                            | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.02        | 06   |      | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                   | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan              |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 3,467,100          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 1 dokumen      | 3,813,810                            | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| <b>5</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan                           | Paket                            |   | Paket   | 62 Paket                               | <b>512,465,400</b> |   |                              |  |  |                                      | 62 Paket       | <b>781,115,170</b>                   |                                |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 01   |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |                                  |   |   | 10 Paket                               | 21,959,400         | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 10 Paket       | 241,553,400                          | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 02   |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        |                                  |   |   | 24 Paket                               | 54,750,000         | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 24 Paket       | 60,228,190                           | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 04   |      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    |                                  |   |   | 8 Paket                                | 157,500,000        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 8 Paket        | 173,250,000                          | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 05   |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                                  |   |   | 4 Paket                                | 20,424,000         | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 4 Paket        | 22,468,380                           | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 06   |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |                                  |   |   | 4 Dokumen                              | 15,000,000         | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 4 Dokumen      | 16,500,000                           | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5        | 05        | 01        | 1.06        | 09   |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 242,832,000        | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 Laporan     | 267,115,200                          | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| <b>5</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan | unit                             |   | unit  | 45 unit                                | <b>552,180,000</b> |   |                              |  |  |                                      | 45 unit        | <b>607,398,000</b>                   |                                |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |   |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                       |   |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                       |                                      |
| 5 05 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                                  |   |   | 3 Paket                                | 15,000,000            | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 16,500,000            | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 01 1.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                  |   |   | 42 unit                                | 537,180,000           |   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 42 unit                              | 590,898,000           | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 01 1.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan                          | Laporan                          |   | Laporan   | 24 Laporan                             | <b>550,014,036</b>    |   |                              |  |  |                     | 24 Laporan                           | <b>605,015,440</b>    |                                      |
| 5 05 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 226,000,000           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 248,600,000           | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                                  |   |   | 12 Laporan                             | 324,014,036           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 Laporan                           | 356,415,440           | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 01 1.09    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan         | unit                             |   | unit  | 15 unit                                | <b>2,190,836,128</b>  |   |                              |  |  |                     | 15 unit                              | <b>2,409,919,741</b>  |                                      |
| 5 05 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                  |   |   | 10 unit                                | 837,232,032           | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 10 unit                              | 920,955,235           | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                  |   |   | 5 unit                                 | 1,353,604,096         | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 unit                               | 1,488,964,506         | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |
| 5 05 02         | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan  | persen                           |   | persen  | 80 persen                              | <b>10,927,647,300</b> |   |                              |  |  |                     | 80 persen                            | <b>13,755,412,690</b> |                                      |
| 5 05 02 1.01    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                 | Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan        | Dokumen                          |   | Dokumen   | 18 Dokumen                             | <b>9,127,647,900</b>  |   |                              |  |  |                     | 18 Dokumen                           | <b>10,390,412,690</b> |                                      |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                       | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                             |  |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                |                                      |
| 5<br>05<br>02<br>1.01<br>02 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Pemerintahan Umum | Jumlah Dokumen<br>Laporan Kajian<br>Kelompok Ahli<br>Pembangunan<br>Jumlah Dokumen Rakor<br>BRIDA |                                  |   |   | 4 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 7,810,000,000  | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>Akademisi dan<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 4 Dokumen<br>1 Dokumen               | 8,591,000,000  | Badan Riset dan<br>Inovasi Daerah    |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |   |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                             |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                             |   |   |                                  |   |   |  |                |   |                                 | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                |                                      |
| 5<br>05<br>02<br>1.01<br>08 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Ketatalaksanaan Desa | Kajian Penelitian Potensi<br>Desa Adat se-Bali<br>Laporan Pemuktahiran<br>Data Sensus |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>1 Laporan                 | 850,000,000    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>Akademisi dan<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 1 Dokumen<br>1 Laporan               | 935,000,000    | Badan Riset dan<br>Inovasi Daerah    |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |   |                                 |  | Kelompok<br>Sasaran                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024                            |   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                                   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|----------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023   | Pagu Indikatif | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  | Target  | Pagu Indikatif  |                                      |                                   |
|                 |  |  |                                  |   |   |   |                |   |                                 | Nasional   |  |   |   |                                      | Daerah                            |
| 5 05 02 1.01 12 | Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan Peraturan                | FGD IKKD, IPKD dan IID<br>IID (Indeks Inovasi<br>Daerah)<br>IKKD (Indeks<br>Kepemimpinan Kepala<br>Daerah)<br>IPKD (Indeks Pengelolaan<br>Keuangan Daerah)<br>Penerbitan Buku dan e-<br>Jurnal Bali Membangun<br>Bali<br>Seminar Nasional Jurnal<br>Bali Membangun Bali<br>Sistem Informasi<br>Pengelolaan Riset<br>Berbasis Digital (e-Riset) |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 379,335,600    | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>Akademisi dan<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 417,269,160                          | Badan Riset dan<br>Inovasi Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                        | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |   |                                 |  |  | Kelompok<br>Sasaran   | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|---|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                             |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi  | Sumber Dana                     | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                             |  |  |                                  |   |   |  |                    |   |                                 | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                      |                                      |
| 5<br>05<br>02<br>1.01<br>13 | Perumusan Rekomendasi<br>atas Rencana Penetapan<br>Peraturan Baru dan/atau<br>Evaluasi Terhadap<br>Pelaksanaan Peraturan | Kajian Peraturan<br>Perundang-undangan<br>Rancangan Undang-<br>undanga Tentang<br>Pemerintah Provinsi Bali |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen                 | 88,312,300         | Kab. Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Tabanan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Aparatur,<br>Masyarakat,<br>Akademisi dan<br>Kabupaten/Ko<br>ta | 1 Dokumen<br>1 Dokumen               | 97,143,530           | Badan Riset dan<br>Inovasi Daerah    |
| 5<br>05<br>02<br>1.03       | <b>Penelitian dan<br/>Pengembangan Bidang<br/>Ekonomi dan<br/>Pembangunan</b>  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penelitian dan<br>Pengembangan Bidang<br>Ekonomi dan<br>Pembangunan                | Dokumen                          |   | Dokumen   | 8 Dokumen                              | <b>950,000,000</b> |   |                                 |  |  |   | 8 Dokumen                            | <b>2,430,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |   |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi  | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |   | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |  |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              | Nasional   | Daerah   |   |                                      |                    |                                      |  |
| 5 05 02 1.03 02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Laporan/Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi   |                                  |   |   | 5 dokumen                              | 150,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat, Aparatur dan Akademisi            | 5 dokumen                            | 175,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5 05 02 1.03 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   |                                  |   |   | 1 dokumen                              | 500,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat, Aparatur dan Akademisi            | 1 dokumen                            | 550,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5 05 02 1.03 06 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   |                                  |   |   | 1 Dokumen                              | 300,000,000          | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Masyarakat, Aparatur dan Akademisi            | 1 Dokumen                            | 330,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5 05 02 1.04    | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | Fasilitasi Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota)<br>Jumlah Laporan  | Pemohon Laporan                  |   | Pemohon Laporan                                   | 75 Pemohon<br>6 Laporan                | <b>849,999,400</b>   |   |                              |  |  |   | 75 Pemohon<br>6 Laporan              | <b>935,000,000</b> |                                      |  |
| 5 05 02 1.04 02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                  |   |   | 1 laporan<br>1 Laporan                 | 300,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 laporan<br>1 Laporan               | 330,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5 05 02 1.04 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 219,999,400          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 1 laporan                            | 242,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5 05 02 1.04 05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual   |                                  |   |   | 0 Laporan<br>1 laporan                 | 330,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kauh   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi | 0 Laporan<br>1 laporan               | 363,000,000        | Badan Riset dan Inovasi Daerah       |  |
| 5               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |   |                                  |   |   |  |                      |   |                              |  |  |   |                                      |                    |                                      |  |
| 5 07            | <b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>   |   |                                  |   |   |  |                      | <b>7,998,976,679</b>                              |                              |  |  |   |                                      |                    | <b>8,740,000,000</b>                 |  |
| 5 07 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja  | nilai                            |   | nilai   | 82 nilai                               | <b>6,705,311,499</b> |   |                              |  |  |   |                                      | 82 nilai           | <b>7,360,000,000</b>                 |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                 | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |  |   |                                  |   |   |  |                      |        |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 5 07 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat                          | dokumen                          |   | dokumen   | 5 dokumen                              | <b>4,877,200</b>     |        |                              |  |  |                     | 5 dokumen                            | <b>5,000,000</b>     |                                      |
| 5 07 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah   |                                  |   |   | 5 dokumen                              | 4,877,200            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 5 dokumen                            | 5,000,000            | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | Jumlah dokumen administrasi keuangan<br>Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan       | dokumen orang                    |   | dokumen orang                                     | 12 dokumen<br>18 orang                 | <b>4,354,985,847</b> |        |                              |  |  |                     | 12 dokumen<br>18 orang               | <b>4,600,000,000</b> |                                      |
| 5 07 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen administrasi keuangan<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                                  |   |   | 12 dokumen<br>18 Orang/<br>Bulan       | 4,354,985,847        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  | Aparatur            | 12 dokumen<br>18 Orang/<br>Bulan     | 4,600,000,000        | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | Jumlah jenis penyediaan pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor      | jenis                            |   | jenis   | 5 jenis                                | <b>188,789,100</b>   |        |                              |  |  |                     | 5 jenis                              | <b>245,000,000</b>   |                                      |
| 5 07 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan        |                                  |   |   | 2 Paket                                | 10,190,500           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Paket                              | 15,000,000           | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                            |                                  |   |   | 3 Paket                                | 30,672,300           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 Paket                              | 35,000,000           | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan  |                                  |   |   | 2 paket                                | 80,000,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 paket                              | 85,000,000           | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                               |                                  |   |   | 4 paket                                | 8,425,300            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 4 paket                              | 10,000,000           | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                 |                                  |   |   | 12 laporan                             | 59,501,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 laporan                           | 100,000,000          | Badan Penghubung                     |
| 5 07 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | Jumlah unit pengadaan BMD yang menunjang urusan pemerintah daerah                         | unit                             |   | unit  | 8 unit                                 | <b>132,820,100</b>   |        |                              |  |  |                     | 8 unit                               | <b>150,000,000</b>   |                                      |
| 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 yang disediakan        |                                  |   |   | 8 unit                                 | 132,820,100          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 8 unit                               | 150,000,000          | Badan Penghubung                     |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode | Kode | Kode | Kode | Kode | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |  | Kelompok<br>Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |                      |  |
|------|------|------|------|------|--|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
|      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |  | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |                      |  |
|      |      |      |      |      |  |   |                                  |   |   |  |                      |        |                              | Nasional   |  |                                      |                      |                                      | Daerah               |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | Jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah   | Jenis                            |   | Jenis   | 3 Jenis                                | <b>1,078,787,508</b> |        |                              |  |  | 3 Jenis                              | <b>1,160,000,000</b> |                                      |                      |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.08 | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 6,990,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 laporan           | 10,000,000                           | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.08 | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                    |                                  |   |   | 12 laporan                             | 205,000,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 laporan           | 250,000,000                          | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.08 | 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 866,797,508          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 12 laporan           | 900,000,000                          | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | Jumlah jenis penyediaan pemeliharaan penunjang urusan pemerintah daerah                                   | jenis                            |   | jenis   | 3 jenis                                | <b>945,051,744</b>   |        |                              |  |  |                                      | 3 jenis              | <b>1,200,000,000</b>                 |                      |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.09 | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya    |                                  |   |   | 13 unit                                | 803,759,628          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 13 unit              | 900,000,000                          | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.09 | 10   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi           |                                  |   |   | 3 unit                                 | 50,000,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 3 unit               | 150,000,000                          | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 01   | 1.09 | 11   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |                                  |   |   | 4 unit                                 | 91,292,116           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                             | 4 unit               | 150,000,000                          | Badan Penghubung     |  |
| 5    | 07   | 02   |      |      | <b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>  | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung  | indeks                           |   | indeks  | 90 indeks                              | <b>1,293,665,180</b> |        |                              |  |  |                                      |                      | 90 indeks                            | <b>1,380,000,000</b> |  |
| 5    | 07   | 02   | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>  | Jenis sub kegiatan pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung               | sub kegiatan                     |   | sub kegiatan                                      | 3 sub kegiatan                         | <b>1,293,665,180</b> |        |                              |  |  |                                      |                      | 3 sub kegiatan                       | <b>1,380,000,000</b> |  |
| 5    | 07   | 02   | 1.01 | 01   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat   | Jumlah laporan hasil kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat yang ditingkatkan             |                                  |   |   | 12 laporan                             | 45,569,600           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat              | 12 laporan           | 80,000,000                           | Badan Penghubung     |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |                       |  |  |  | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi                | Sumber Dana  | Prioritas  |  |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                |                       |  | Nasional   | Daerah   |                         |                                      |                       |                                      |
| 5 07 02 1.01 04 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya  |                                  |   |   | 12 laporan                             | 239,617,116    |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 12 laporan                           | 300,000,000           | Badan Penghubung                     |
| 5 07 02 1.01 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung            | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung   |                                  |   |   | 12 laporan                             | 1,008,478,464  |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur dan masyarakat | 12 laporan                           | 1,000,000,000         | Badan Penghubung                     |
| 6               | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                             |   |                                  |   |   |  |                |                       |  |  |  |                         |                                      |                       |                                      |
| 6 01            | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |   |                                  |   |   |  |                | <b>27,084,604,376</b> |  |  |  |                         |                                      | <b>29,955,337,879</b> |                                      |
| 6 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            |   |                                  |   |   |  |                | <b>23,550,898,832</b> |  |  |  |                         |                                      | <b>26,525,337,879</b> |                                      |
| 6 01 01 1.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |                                  |   |   |  |                | <b>13,488,600</b>     |  |  |  |                         |                                      | <b>135,000,000</b>    |                                      |
| 6 01 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu   |                                  |   |   | 0 Dokumen<br>100 persen                | 7,099,800      |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                | 0 Dokumen<br>100 persen              | 125,000,000           | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu   |                                  |   |   | 100 persen                             | 6,388,800      |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                | 100 persen                           | 10,000,000            | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |                                  |   |   |  |                | <b>21,024,569,778</b> |  |  |  |                         |                                      | <b>23,290,337,879</b> |                                      |
| 6 01 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN<br>Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu                                  |                                  |   |   | 0 Orang/<br>Bulan<br>100 persen        | 21,024,569,778 |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                | 0 Orang/<br>Bulan<br>100 persen      | 23,290,337,879        | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |   |                                  |   |   |  |                | <b>515,437,290</b>    |  |  |  |                         |                                      | <b>548,000,000</b>    |                                      |
| 6 01 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi |                                  |   |   | 1 Paket<br>100 persen                  | 25,850,440     |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur                | 1 Paket<br>100 persen                | 28,000,000            | Inspektorat                          |



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                   |  |                              |           |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                   | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|-------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif    | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif    |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                   |  |                              | Nasional  | Daerah   |                     |                                      |                   |                                      |
| 6.01.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi                           |                                  |   |   | 1 Paket<br>100 persen                  | 77,747,650        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket<br>100 persen                | 82,000,000        | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi   |                                  |   |   | 1 Paket<br>100 persen                  | 102,715,400       |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket<br>100 persen                | 130,000,000       | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi                    |                                  |   |   | 1 Paket<br>100 persen                  | 14,999,800        |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Paket<br>100 persen                | 20,000,000        | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi |                                  |   |   | 1 Dokumen<br>100 persen                | 44,000,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Dokumen<br>100 persen              | 48,000,000        | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan   |                                  |   |   | 1 Laporan<br>100 persen                | 14,300,000        | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan<br>100 persen              | 20,000,000        | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana             |                                  |   |   | 1 Laporan<br>100 persen                | 235,824,000       |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan<br>100 persen              | 220,000,000       | Inspektorat                          |
| 6.01.01.1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |                                  |   |   |  | <b>75,766,000</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>80,000,000</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |        |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--------|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                     |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                     |   |   |                                  |   |   |  |                      |        |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 6 01 01 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                             | 75,766,000           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 100 persen                           | 80,000,000           | Inspektorat                          |
| <b>6 01 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>571,997,588</b>   |        |                              |  |  |                     |                                      | <b>672,000,000</b>   |                                      |
| 6 01 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi   |                                  |   |   | 1 Laporan<br>100 persen                | 2,000,000            |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan<br>100 persen              | 2,000,000            | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi  |                                  |   |   | 1 Laporan<br>100 persen                | 250,000,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Laporan<br>100 persen              | 300,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor  |                                  |   |   | 0 Laporan<br>100 persen                | 319,997,588          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 0 Laporan<br>100 persen              | 370,000,000          | Inspektorat                          |
| <b>6 01 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                                  |   |   |  | <b>1,349,639,576</b> |        |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,800,000,000</b> |                                      |
| 6 01 01 1.09 02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraandinas operasional yang terpenuhi |                                  |   |   | 0 Unit<br>100 persen                   | 894,990,232          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 0 Unit<br>100 persen                 | 1,050,000,000        | Inspektorat                          |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |  |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                                 | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |
| 6 01 01 1.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan                       |                                  |   |   | 2 Unit<br>100 persen                   | 320,000,000          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Unit<br>100 persen                 | 500,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 01 1.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang telah dilaksanakan |                                  |   |   | 2 Unit<br>100 persen                   | 134,649,344          | Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 Unit<br>100 persen                 | 250,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>   |  |                                  |   |   |  | <b>2,499,486,964</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>2,165,000,000</b> |                                      |
| 6 01 02 1.01    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>1,521,654,616</b> |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,530,000,000</b> |                                      |
| 6 01 02 1.01 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |                                  |   |   | 9 laporan                              | 150,887,096          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 9 laporan                            | 170,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   |                                  |   |   | 15 laporan                             | 359,442,592          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 15 laporan                           | 400,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 03 | Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja   |                                  |   |   | 45 laporan                             | 80,307,550           |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 45 laporan                           | 50,000,000           | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 04 | Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan  |                                  |   |   | 2 laporan                              | 134,999,396          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 laporan                            | 170,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 05 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota   |                                  |   |   | 58 laporan                             | 450,982,896          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 58 laporan                           | 400,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 06 | Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk  |                                  |   |   | 1 Kesepakatan                          | 179,420,000          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 Kesepakatan                        | 125,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.01 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP   |                                  |   |   | 55 dokumen                             | 165,615,086          |  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 55 dokumen                           | 215,000,000          | Inspektorat                          |
| 6 01 02 1.02    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>977,832,348</b>   |  |                              |  |  |                     |                                      | <b>635,000,000</b>   |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                              | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                      |                       |                              |  |  | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                      | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |  |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif       | Lokasi                | Sumber Dana                  | Prioritas  |  |                     | Target                               | Pagu Indikatif       |                                      |  |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                      |                       |                              | Nasional   | Daerah   |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 6 01 02 1.02 01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani   |                                  |   |   | 1 laporan                              | 137,476,056          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur            | 1 laporan                            | 85,000,000           | Inspektorat                          |  |
| 6 01 02 1.02 02 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |                                  |   |   | 34 laporan                             | 840,356,292          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | aparatur            | 34 laporan                           | 550,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            |   |                                  |   |   |  | <b>1,034,218,580</b> |                       |                              |  |  |                     |                                      | <b>1,265,000,000</b> |                                      |  |
| 6 01 03 1.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>          |   |                                  |   |   |  | <b>377,240,584</b>   |                       |                              |  |  |                     |                                      | <b>580,000,000</b>   |                                      |  |
| 6 01 03 1.01 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun   |                                  |   |   | 105 rekomendasi                        | 217,240,992          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 105 rekomendasi                      | 280,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03 1.01 02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                              |                                  |   |   | 2 rekomendasi                          | 159,999,592          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 2 rekomendasi                        | 300,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03 1.02    | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>656,977,996</b>   |                       |                              |  |  |                     |                                      | <b>685,000,000</b>   |                                      |  |
| 6 01 03 1.02 01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                  |   |   | 12 perangkat daerah                    | 269,990,248          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 12 perangkat daerah                  | 410,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03 1.02 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |                                  |   |   | 43 perangkat daerah                    | 81,987,900           |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 43 perangkat daerah                  | 50,000,000           | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03 1.02 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     |                                  |   |   | 3 kegiatan                             | 230,000,000          |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 3 kegiatan                           | 125,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 6 01 03 1.02 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas            |                                  |   |   | 1 perangkat daerah                     | 74,999,848           |                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Aparatur            | 1 perangkat daerah                   | 100,000,000          | Inspektorat                          |  |
| 8               | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |   |                                  |   |   |  |                      |                       |                              |  |  |                     |                                      |                      |                                      |  |
| 8 01            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  |   |                                  |   |   |  |                      | <b>27,935,470,678</b> |                              |  |  |                     |                                      |                      | <b>28,847,935,597</b>                |  |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                      | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                |        |                                 |  |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------|--------|---------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                 |   |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana                     | Prioritas  |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif |                                      |
|                 |   |  |                                  |   |   |  |                |        |                                 | Nasional   | Daerah        |                     |                                      |                |                                      |
| 8 01 01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH PROVINSI</b>              |  |                                  |   |   |  | 10,075,516,303 |        |                                 |  |               |                     | 10,480,594,688                       |                |                                      |
| 8 01 01 1.01    | <b>Perencanaan,<br/>Penggangan, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> |  |                                  |   |   |  | 10,973,200     |        |                                 |  |               |                     | 10,973,200                           |                |                                      |
| 8 01 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                             | jumlah dokumen<br>penyusunan dan<br>perencanaan perangkat<br>daerah  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 6,936,400      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 2 Dokumen                            | 6,936,400      | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah  | jumlah dokumen hasil<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                  |   |   | 2 Dokumen<br>0 Laporan                 | 4,036,800      |        |                                 | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 2 Dokumen<br>0 Laporan               | 4,036,800      | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.02    | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                 |  |                                  |   |   |  | 8,677,806,287  |        |                                 |  |               |                     |                                      | 8,920,786,427  |                                      |
| 8 01 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  |                                  |   |   | 51 Orang                               | 8,677,806,287  |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 51 Orang                             | 8,920,786,427  | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06    | <b>Administrasi Umum<br/>Perangkat Daerah</b>                                     |  |                                  |   |   |  | 223,664,700    |        |                                 |  |               |                     |                                      | 288,175,045    |                                      |
| 8 01 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor            | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                         |                                  |   |   | 1 Paket                                | 1,683,300      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 1 Paket                              | 1,693,095      | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor yang Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 50,995,600     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 1 Paket                              | 69,854,150     | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 1 Paket                                | 75,000,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  |               | Aparatur            | 1 Paket                              | 80,000,000     | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan   |                                  |   |   | 2 Paket                                | 25,115,800     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 2 Paket                              | 25,115,800     | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan                   | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>yang Disediakan                                  |                                  |   |   | 2 Dokumen                              | 5,000,000      |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 2 Dokumen                            | 18,000,000     | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   |                                  |   |   | 9 Laporan                              | 65,870,000     |        | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 9 Laporan                            | 89,912,000     | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik |
| 8 01 01 1.07    | <b>Pengadaan Barang Milik<br/>Daerah Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b>   |  |                                  |   |   |  | 42,602,500     |        |                                 |  |               |                     |                                      | 48,198,000     |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode                | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                    |        |                              |  |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                    | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------|--------|------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                     |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif     | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas  |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif     |                                      |
|                     |  |  |                                  |   |   |  |                    |        |                              | Nasional   | Daerah        |                     |                                      |                    |                                      |
| 8 01 01 1.07 10     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                                  |   |   | 8 Unit                                 | 42,602,500         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 8 Unit                               | 48,198,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| <b>8 01 01 1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>774,299,616</b> |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>774,599,616</b> |                                      |
| 8 01 01 1.08 01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 2,200,000          |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 1 Laporan                            | 2,500,000          | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 01 1.08 02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 110,000,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 1 Laporan                            | 110,000,000        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 01 1.08 04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakanwaktu                              |                                  |   |   | 1 Laporan                              | 662,099,616        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  | 5. Pariwisata | Aparatur            | 1 Laporan                            | 662,099,616        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| <b>8 01 01 1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |                                  |   |   |  | <b>346,170,000</b> |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>437,862,400</b> |                                      |
| 8 01 01 1.09 01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |                                  |   |   | 5 Unit                                 | 309,200,000        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 5 Unit                               | 311,976,400        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 01 1.09 06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                  |   |   | 24 Unit                                | 17,040,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 24 Unit                              | 77,040,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 01 1.09 10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                  |   |   | 13 Unit                                | 19,930,000         |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | 5. Pariwisata | Aparatur            | 13 Unit                              | 19,930,000         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| <b>8 01 02</b>      | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>644,952,896</b> |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>765,209,016</b> |                                      |
| 8 01 02 1.01        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan            |  |                                  |   |   |  | <b>644,952,896</b> |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>765,209,016</b> |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                       |        |                              |           |               | Kelompok<br>Sasaran     | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                       | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                 |  |  |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif        | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas |               |                         | Target                               | Pagu Indikatif        |                                      |
|                 |  |  |                                  |   |   |  |                       |        |                              | Nasional  | Daerah        |                         |                                      |                       |                                      |
| 8 01 02 1.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                                  |   |   | 300 Orang                              | 644,952,896           |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 5. Pariwisata | Masyarakat dan Aparatur | 300 Orang                            | 765,209,016           | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 03         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>  |  |                                  |   |   |  | <b>16,757,419,744</b> |        |                              |           |               |                         |                                      | <b>17,115,175,358</b> |                                      |
| 8 01 03 1.01    | <b>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</b> |  |                                  |   |   |  | <b>16,757,419,744</b> |        |                              |           |               |                         |                                      | <b>17,115,175,358</b> |                                      |
| 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 Orang yang Mengikuti 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 |                                  |   |   | 50 Orang                               | 16,757,419,744        |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |           | 5. Pariwisata | Aparatur                | 50 Orang                             | 17,115,175,358        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 05         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat  | %                                |   | %   | 16,6 %                                 | <b>173,169,344</b>    |        |                              |           |               |                         | 16,6 %                               | <b>191,995,144</b>    |                                      |
| 8 01 05 1.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  | %                                |   | %   | 100 %                                  | <b>173,169,344</b>    |        |                              |           |               |                         | 100 %                                | <b>191,995,144</b>    |                                      |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Bali  
Tahun 2023**

| Kode            | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Target Akhir<br>Periode<br>RPJMD | Realisasi<br>Capaian RKPD<br>Tahun 2021 | Prakiraan<br>Capaian<br>Target RKPD<br>Tahun 2022 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan |                          |        |                              |  |               | Kelompok<br>Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun<br>2024 |                          | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|-----------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------|------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                 |   |   |                                  |   |   | Target 2023                            | Pagu Indikatif           | Lokasi | Sumber Dana                  | Prioritas                                  |               |                     | Target                               | Pagu Indikatif           |                                      |
|                 |   |   |                                  |   |   |  |                          |        |                              | Nasional                                   | Daerah        |                     |                                      |                          |                                      |
| 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 Orang yang Mengikuti 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 |                                  |   |   | 100 Orang                              | 173,169,344              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 5. Pariwisata | Masyarakat          | 100 Orang                            | 191,995,144              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| 8 01 06         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>284,412,391</b>       |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>294,961,391</b>       |                                      |
| 8 01 06 1.01    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>   |   |                                  |   |   |  | <b>284,412,391</b>       |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>294,961,391</b>       |                                      |
| 8 01 06 1.01 04 | Pelaksanaan Koordinasi 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 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       |                                  |   |   | 40 Orang                               | 284,412,391              |        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5. Pariwisata<br>5. Pariwisata             |               | Aparatur            | 40 Orang                             | 294,961,391              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |                                  |   |   |  | <b>5,818,708,143,125</b> |        |                              |  |               |                     |                                      | <b>6,289,159,182,250</b> |                                      |



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Pada tahun 2021, perkembangan perekonomian Provinsi Bali mulai mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena mulai dibukanya kembali penerbangan domestik ke Pulau Bali yang diikuti dengan pembukaan secara terbatas kawasan-kawasan pariwisata di seluruh wilayah Provinsi Bali. Aktivitas masyarakat pada sektor-sektor pariwisata dan pendidikan yang sebelumnya ditutup kini sudah mulai dibuka secara parsial dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Pembukaan aktivitas pada kedua sektor strategis ini membuat perekonomian Provinsi Bali mulai membaik.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali secara kumulatif masih mengalami kontraksi di angka -2,47% (pada Triwulan IV tahun 2021), namun angka ini sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada Triwulan I – Triwulan III. Pada Triwulan I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali berada pada angka -9,78% yang secara signifikan naik ke angka -3,69% pada Triwulan II dan pada Triwulan III kembali naik meski merangkak ke angka -3,43%.

Perubahan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 disusun dengan mempertimbangkan kondisi Provinsi Bali dalam keadaan normal. Namun dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga saat ini yang berdampak pada lesunya perekonomian Bali, dibutuhkan perubahan target capaian ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Bali yang masih dalam proses pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat dampak Pandemi COVID-19.

Perubahan target makro ekonomi terjadi pada:

1. Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)
2. Indeks Gini
3. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.1.**

**Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali**

| No | Indikator                          | Satuan | Nasional    | Provinsi Bali          |
|----|------------------------------------|--------|-------------|------------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                | %      | 5,3-5,8     | 5,00<br>(4,60-5,40)    |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                 | %      | 8,50-7,50   | 3,75<br>(3,50-4,00)    |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | %      | 6,00-5,30   | 2,32<br>(1,90-2,74)    |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | Indeks | 73,31-73,36 | 77,78<br>(75,56-80,00) |
| 5  | Rasio Gini                         | Indeks | 0,378-0,375 | 0,374                  |

Sumber: Ranwal RKP 2023 dan Perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023

Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut.

**Tabel 7.2.**

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali**

| No                                    | ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018 | Target Capaian Kinerja Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| (1)                                   | (2)  | (3)            | (4)  | (14)                              | (16)                                     |
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |  |                |  |                                   |  |
| 1                                     | Pertumbuhan Ekonomi  | Persentase (%) | 6.33   | 5,00<br>(4,60-5,40)               | 5,00<br>(4,60-5,40)                      |
| 2                                     | Laju Inflasi   | Persentase (%) | 3.4  | 3,00±1%                           | 3,00±1%                                  |
| 3                                     | PDRB per kapita  | Jumlah         | 54,62 juta                                   | 66 juta – 71 juta                 | 66 juta – 71 juta                        |
| 4                                     | Indeks Gini  | Persentase (%) | 0,3640                                       | 0.3740                            | 0.3740                                   |
| 5                                     | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan                     | Persentase (%) | 3.91   | 3,75<br>(3,50-4,00)               | 3,75<br>(3,50-4,00)                      |
| 6                                     | Indeks Pembangunan   | Persentase (%) | 74,45  | 77,78<br>(75,56-80,00)            | 77,78<br>(75,56-80,00)                   |

| No                                | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|-----------------------------------|---|----------------|---|---|--|
|                                   | Manusia (IPM)   |                |   |   |  |
| 7                                 | Angka Melek Huruf   | Persentase (%) | 89.17   | 92.9                                    | 90.42  |
| 8                                 | Angka rata-rata lama sekolah  | tahun          | 9.72  | 11.40                                   | 11.40  |
| 9                                 | Angka usia harapan hidup  | tahun          | 71.4  | 72.5                                    | 72.5   |
| 10                                | Persentase balita gizi buruk  | Persentase (%) | 2   | 1                                       | 1  |
| 11                                | Prevalensi balita gizi kurang   | Persentase (%) | 13.1  | 5.6                                     | 5.6  |
| 12                                | Cakupan Desa Siaga Aktif  | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 13                                | Angka partisipasi angkatan kerja  | Jumlah         | 2,561,518   | #####                                   | #####  |
| 14                                | Tingkat partisipasi angkatan kerja  | Persentase (%) | 76,56   | 76,80                                   | 76.80  |
| 15                                | Tingkat pengangguran terbuka  | Persentase (%) | 1,37  | 2,32<br>(1,90-2,74)                     | 2,32<br>(1,90-2,74)                            |
| 16                                | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks         | 75  | 82                                      | 82   |
| 17                                | Opini BPK   | Status         | Belum   | WTP                                     | WTP  |
| 18                                | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                       | Nilai          | 95.90   | 96.86                                   | 96.86  |
| 19                                | Penguatan cadangan pangan   | Persentase (%) | 20  | 20                                      | 20   |
| 20                                | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB                            | Persentase (%) | 14.38   | 14.57                                   | 14.57  |
| 21                                | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                            | Persentase (%) | 2.52  | 1.93                                    | 1.93   |
| 22                                | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB                      | Persentase (%) | 1.48  | 1.43                                    | 1.43   |
| 23                                | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB                               | Persentase (%) | 16.84   | 14.38                                   | 19,24-20,88                                    |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>    |   |                |   |   |  |
| 1                                 | Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah                           | Persentase (%) | 17.45   | 15.90                                   | 15.59  |
| 2                                 | Nilai Tukar Petani  | Persentase (%) | 103.87  | 106.00                                  | 106.00   |
| 3                                 | Angka kriminalitas  | Kasus          | 4607  | 2262                                    | 2262   |
| 4                                 | Indeks Kebahagiaan  | Indeks         | 72,48 (2017)  | 74.98                                   | 74.98  |
| 5                                 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB                                      | Persentase (%) | 23.40   | 25.93                                   | 25.93  |
| 6                                 | Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB                                       | Persentase (%) | 15  | 25                                      | 25   |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>       |   |                |   |   |  |
| <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b> |   |                |   |   |  |
| <b>1 Pendidikan</b>               |   |                |   |   |  |
| 1.1                               | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Persentase (%) | 79.1  | 84.1                                    | 84.1   |

| No    | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|-------|---|-------------------|---|---|--|
| 1.2   | Angka Partisipasi<br>Kasar  |                   |   |   |  |
| 1.2.1 | Angka Partisipasi<br>Kasar SD/MI  | Persentase<br>(%) | 105.9   | 109.84                                  | 109.84   |
| 1.2.2 | Angka Partisipasi<br>Kasar SMP/MTs  | Persentase<br>(%) | 106.95  | 113.75                                  | 113.75   |
| 1.2.3 | Angka Partisipasi<br>Kasar SMA/MA   | Persentase<br>(%) | 100.4   | 104.42                                  | 104.42   |
| 1.3   | Angka Pendidikan<br>yang Ditamatkan   |                   |   |   |  |
| 1.3.1 | Angka Pendidikan<br>yang Ditamatkan<br>SD/MI/Paket A                            | Persentase<br>(%) | 24.55   | 26.02                                   | 26.02  |
| 1.3.2 | Angka Pendidikan<br>yang Ditamatkan<br>SMP/MTs/Paket B                          | Persentase<br>(%) | 11.73   | 13.2                                    | 13.2   |
| 1.3.3 | Angka Pendidikan<br>yang Ditamatkan<br>SMA/SMK/MA/Pak<br>et C                   | Persentase<br>(%) | 23.41   | 24.88                                   | 24.88  |
| 1.4   | Angka Partisipasi<br>Murni  |                   |   |   |  |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi<br>Murni (APM)<br>SD/MI/Paket A                               | Persentase<br>(%) | 96.06   | 100                                     | 100  |
| 1.4.2 | Angka Partisipasi<br>Murni (APM)<br>SMP/MTs/Paket B                             | Persentase<br>(%) | 84.54   | 100                                     | 100  |
| 1.4.3 | Angka Partisipasi<br>Murni (APM)<br>SMA/SMK/MA/Pak<br>et C                      | Persentase<br>(%) | 73.15   | 100                                     | 100  |
| 1.5   | Angka Partisipasi<br>Sekolah  |                   |   |   |  |
| 1.5.1 | Angka Partisipasi<br>Sekolah (APS)<br>SD/MI/Paket A                             | Persentase<br>(%) | 99.56   | 99.56                                   | 99.56  |
| 1.5.2 | Angka Partisipasi<br>Sekolah (APS)<br>SMP/MTs/Paket B                           | Persentase<br>(%) | 97.92   | 97.92                                   | 97.92  |
| 1.5.3 | Angka Partisipasi<br>Sekolah (APS)<br>SMA/SMK/MA/Pak<br>et C                    | Persentase<br>(%) | 82.35   | 82.35                                   | 82.35  |
| 1.6   | Angka Putus<br>Sekolah  |                   |   |   |  |
| 1.6.1 | Angka Putus<br>Sekolah (APS)<br>SD/MI   | Persentase<br>(%) | 0.05  | 0                                       | 0  |
| 1.6.2 | Angka Putus<br>Sekolah (APS)<br>SMP/MTs   | Persentase<br>(%) | 0.10  | 0.05                                    | 0.05   |
| 1.6.3 | Angka Putus<br>Sekolah (APS)<br>SMA/SMK/MA                                      | Persentase<br>(%) | 0.25  | 0.20                                    | 0.20   |
| 1.7   | Angka Kelulusan   |                   |   |   |  |
| 1.7.1 | Angka Kelulusan<br>(AL) SD/MI   | Persentase<br>(%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 1.7.2 | Angka Kelulusan<br>(AL) SMP/MTs   | Persentase<br>(%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 1.7.3 | Angka Kelulusan<br>(AL) SMA/SMK/MA  | Persentase<br>(%) | 99.99   | 100                                     | 100  |
| 1.8   | Angka Transisi (AT)   |                   |   |   |  |
| 1.8.1 | Angka Transisi (AT)   | Persentase        | 96.24   | 101.53                                  | 101.53   |

| No         | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH           | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|------------|---|-------------------|---|---|--|
| 1          | SMP/MTs   | (%)               |   |   |  |
| 1.8.<br>2  | Angka Transisi (AT)<br>SMA/SMK/MA   | Persentase<br>(%) | 95.85   | 101.53                                  | 101.53   |
| 1.9        | Fasilitas Pendidikan  |                   |   |   |  |
| 1.9.<br>1  | Sekolah Pendidikan<br>SD/MI kondisi<br>bangunan baik                                      | Persentase<br>(%) | 93.28   | 97.01                                   | 97.01  |
| 1.9.<br>2  | Sekolah Pendidikan<br>SMP/MTs kondisi<br>bangunan baik                                    | Persentase<br>(%) | 92.07   | 95.80                                   | 95.8   |
| 1.9.<br>3  | Sekolah Pendidikan<br>SMA/SMK/MA<br>kondisi bangunan<br>baik                              | Persentase<br>(%) | 96.00   | 98.33                                   | 98.33  |
| 1.10       | Rasio Ketersediaan<br>Sekolah/Penduduk<br>Usia Sekolah<br>Pendidikan Dasar                | Persentase<br>(%) | 63.77   | 64.03                                   | 64.03  |
| 1.11       | Rasio Ketersediaan<br>Sekolah terhadap<br>Penduduk Usia<br>Sekolah Pendidikan<br>Menengah | Persentase<br>(%) | 18.12   | 23,95                                   | 23,95  |
| 1.12       | Rasio Guru/Murid<br>Sekolah Pendidikan<br>Dasar   | Persentase<br>(%) | 60.61   | 66,09                                   | 66,09  |
| 1.13       | Rasio Guru<br>terhadap murid<br>pendidikan<br>menengah                                    | Persentase<br>(%) | 61.27   | 65,37                                   | 65,37  |
|            | - SMA/MA (per 1000<br>murid)  |                   | 78.88   |   |  |
|            | - SMK (per 1000<br>murid)   |                   | 70.05   |   |  |
| 1.14       | Rasio guru terhadap<br>murid per kelas<br>rata-rata                                       |                   |   |   |  |
| 1.14<br>.1 | SD/MI   | Persentase<br>(%) | 0.03  | 0.03                                    | 0.03   |
| 1.14<br>.2 | SMP/MTS   | Persentase<br>(%) | 0.09  | 0.09                                    | 0.09   |
| 1.14<br>.3 | SMA/SMK/MA  | Persentase<br>(%) | 0.10  | 0.10                                    | 0.10   |
| 1.15       | Proporsi murid kelas<br>I yang berhasil<br>menamatkan<br>sekolah dasar                    | Persentase<br>(%) | 100.00  | 109.61                                  | 109.61   |
| 1.16       | Angka melek huruf<br>penduduk usia 15-<br>24 tahun,<br>perempuan dan<br>laki-laki         | Persentase<br>(%) | 99.87   | 99.91                                   | 99.91  |
| 1.17       | Penduduk yang<br>berusia >15 Tahun<br>melek huruf (tidak<br>buta aksara)                  | Persentase<br>(%) | 92.98   | 93.30                                   | 93.30  |
| 1.18       | Guru yang<br>memenuhi<br>kualifikasi SI/D-IV  |                   |   |   |  |
| 1.18<br>.1 | Guru yang<br>memenuhi<br>kualifikasi SI/D-IV<br>(PAUD)                                    | Persentase<br>(%) | 87.96   | 77.95                                   | 77.95  |
| 1.18       | Guru yang   | Persentase        | 93.16   | 97.76                                   | 97.76  |

| No         | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH                           | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|------------|---|-------------------|---|---|--|
| .2         | memenuhi<br>kualifikasi SI/D-IV<br>(SD/MI)  | (%)               |   |   |  |
| 1.18<br>.3 | Guru yang<br>memenuhi<br>kualifikasi SI/D-IV<br>(SMP/MTS)   | Persentase<br>(%) | 95.91   | 98.46                                   | 98.46  |
| 1.18<br>.4 | Guru yang<br>memenuhi<br>kualifikasi SI/D-IV<br>(SMA/SMK/MA)  | Persentase<br>(%) | 96.39   | 97.84                                   | 97.84  |
| <b>2</b>   | <b>Kesehatan</b>  |                   |   |   |  |
| 2.1        | Angka Kematian<br>Bayi (AKB) per 1000<br>kelahiran hidup  | /1000 KH          | 4,55  | 10                                      | 10   |
| 2.2        | Angka kematian<br>balita per 1000<br>kelahiran hidup  | /1000 KH          | 5.17  | 5.50                                    | 5.50   |
| 2.3        | Angka Kematian<br>Neonatal per 1000<br>kelahiran hidup  | /1000 KH          | 3.2   | 4.41                                    | 4.41   |
| 2.4        | Angka Kematian Ibu<br>per 100.000<br>Kelahiran Hidup  | /100.000<br>KH    | 54.03   | 65                                      | 65   |
| 2.5        | Rasio Posyandu per<br>Satuan Balita   | Persentase<br>(%) | 1.45  | 1.52                                    | 1.52   |
| 2.6        | Rasio Puskesmas,<br>liklinik, pustu per<br>satuan penduduk  |                   |   |   |  |
| 2.6.<br>1  | Rasio Puskesmas<br>per 30.000<br>penduduk   | Persentase<br>(%) | 1.17  | 0.027                                   | 0.027  |
| 2.6.<br>2  | Rasio klinik  | Persentase<br>(%) | 0.021   | 0.032                                   | 0.032  |
| 2.6.<br>3  | Rasio Puskesmas<br>Pembantu   | Persentase<br>(%) | 0.12  | 0.12                                    | 0.12   |
| 2.7        | Rasio Rumah Sakit<br>per satuan<br>penduduk   | Persentase<br>(%) | 0.016   | 0.0018                                  | 0.0018   |
| 2.8        | Rasio dokter per<br>satuan penduduk   | Persentase<br>(%) | 0.35  | 0.97                                    | 0.97   |
| 2.9        | Rasio tenaga<br>paramedis per<br>satuan penduduk  |                   |   |   |  |
| 2.9.<br>1  | Rasio Tenaga<br>Perawat per<br>Penduduk   | Persentase<br>(%) | 1.85  | 2.6                                     | 2.6  |
| 2.9.<br>2  | Rasio Tenaga Bidan<br>per Penduduk  | Persentase<br>(%) | 1.07  | 1.25                                    | 1.25   |
| 2.10       | Cakupan komplikasi<br>kebidanan yang<br>ditangani   | Persentase<br>(%) | 86.53   | 88.5                                    | 88.5   |
| 2.11       | Cakupan<br>pertolongan<br>persalinan oleh<br>tenaga kesehatan<br>yang memiliki<br>kompetensi<br>kebidanan | Persentase<br>(%) | 95.97   | 96.8                                    | 96.8   |
| 2.12       | Cakupan<br>Desa/Kelurahan<br><i>Universal Child<br/>Immunization (UCI)</i>                                | Persentase<br>(%) | 99.16   | 100                                     | 100  |
| 2.13       | Cakupan Balita Gizi   | Persentase        | 100   | 100                                     | 100  |

| No   | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH                   | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|------|---|-------------------|---|---|--|
|      | Buruk mendapat perawatan  | (%)               |   |   |  |
| 2.14 | Case Detection Rate TBC   | Persentase (%)    | 30  | 37                                      | 37   |
| 2.15 | Persentase keberhasilan pengobatan TBC  | Persentase (%)    | 89  | 90                                      | 90   |
| 2.16 | Cakupan penanganan penderita penyakit DBD   | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.17 | Incidence Rate DBD  | /100.000 penduduk | 21.1  | 102                                     | 102  |
| 2.18 | Penderita diare yang ditangani  | Persentase (%)    | 70.20   | 100                                     | 100  |
| 2.19 | Angka kematian Malaria  | Persentase (%)    | 0   | <1                                      | <1   |
| 2.20 | Annual Parasite Incidence (API)   | /1000 penduduk    | 0.02  | < 1                                     | < 1  |
| 2.21 | Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS   | Persentase (%)    | 66.4  | 90                                      | 90   |
| 2.22 | Persentase Kasus HIV yang diobati   | Persentase (%)    | 57.54   | 55                                      | 55   |
| 2.23 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | Persentase (%)    | 21  | 22.2                                    | 22.2   |
| 2.24 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin                                      | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.25 | Cakupan kunjungan bayi  | Persentase (%)    | 102.92  | 100                                     | 100  |
| 2.26 | Cakupan Kunjungan Puskesmas   | Persentase (%)    | 80  | 100                                     | 100  |
| 2.27 | Cakupan puskesmas pembantu  | Persentase (%)    | 0.12  | 0.12                                    | 0.12   |
| 2.28 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4  | Persentase (%)    | 94.49   | 96.5                                    | 96.5   |
| 2.29 | Cakupan Pelayanan nifas   | Persentase (%)    | 96.81   | 99                                      | 99   |
| 2.30 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani   | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.31 | Cakupan pelayanan anak balita   | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.32 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin                | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.33 | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat   | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.34 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin   | Persentase (%)    | 100   | 100                                     | 100  |

| No  | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH       | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|---|---|----------------|---|---|--|
| 2.35  | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)    | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.36  | Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| <b>3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>      |   |                |   |   |  |
| 3.1   | Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik                                | Persentase (%) | 71.51   | 80.27                                   | 80.27  |
| 3.2   | Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik                    | Persentase (%) | 68.00   | 48.50%                                  | 48.50%   |
| 3.4   | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap  | Persentase (%) | 80.81   | 78.67                                   | 78.67  |
| 3.5   | Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik                       | Persentase (%) | 58.00   | 74.00                                   | 74.00  |
| 3.6   | Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat                                  | Persentase (%) | 70.00   | 19.64                                   | 19.64  |
| 3.7   | Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah              | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 3.8   | Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi              | Persentase (%) | 100   | 95.00                                   | 95.00  |
| 3.9   | Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota       | Persentase (%) | 100   | 43.00%                                  | 43.00%   |
| 3.10 .1   | Persentase cakupan layanan Air Minum Aman   | Persentase (%) | 86.00   | 93.00                                   | 93.00  |
| 3.10 .2   | Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak   | Persentase (%) | 82.00   | 89.95                                   | 89.95  |
| 3.11  | Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang                   | Persentase (%) | 90.00   | 95.00                                   | 95.00  |
| <b>4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b> |   |                |   |   |  |
| 4.5   | Persentase  | Persentase     | 12.00   | 71.00                                   | 71.00  |



| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|--|----------------|---|---|--|
|          | Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi  | (%)            |   |   |  |
| 4.6      | Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh  | Persentase (%) | 8.20  | 6.62                                    | 6.62   |
| <b>5</b> | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>   |                |   |   |  |
| 5.1      | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)   | Persentase (%) | 29.83   | 30.59                                   | 30.59  |
| 5.2      | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.3      | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota   | Persentase (%) | 35.54   | 35.59                                   | 35.59  |
| 5.4      | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)  | Persentase (%) | 44.62   | 44.67                                   | 44.67  |
| 5.5      | Persentase Penegakan PERDA   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| <b>6</b> | <b>Sosial</b>  |                |   |   |  |
| 6.1      | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial   | Persentase (%) | 0.58  | 0.33                                    | 1,82   |
| 6.2      | Persentase PMKS yang tertangani  | Persentase (%) | 0.67  | 1.08                                    | 5,55   |
| 6.3      | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | Persentase (%) | 0.41  | 0.72                                    | 3.68   |
| 6.4      | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | Persentase (%) | 0.96  | 0                                       | 0  |
| 6.5      | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial   | Persentase (%) | 3,8   | 60                                      | 60   |
| 6.6      | Persentase wahana  | Persentase     | 25  | 20                                      | 20   |

| No                                    | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH                                    | Satuan              | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|---------------------------------------|--|---------------------|---|---|--|
|                                       | kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial  | (%)                 |   |   |  |
| 6.7                                   | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat                                 | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |
| 6.8                                   | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap              | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |
| 6.9                                   | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persentase (%)      | 60,03   | 60                                      | 60   |
| <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b> |  |                     |   |   |  |
| <b>1 Tenaga Kerja</b>                 |  |                     |   |   |  |
| 1.1                                   | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun   | Per 1000 Perusahaan | 0,006 : 1000 perusahaan                               | 0,003 : 1000 perusahaan                 | 2,26 : 1000 perusahaan                         |
| 1.2                                   | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)   | Persentase (%)      | 100.00  | 100.00                                  | 100.00   |
| 1.3                                   | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan  | Persentase (%)      | 78.05   | 100.00                                  | 100.00   |
| 1.4                                   | Keselamatan dan perlindungan   | Persentase (%)      | 0.94  | 6.91                                    | 25.70  |
| 1.5                                   | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek   | Persentase (%)      | 29.93   | 39.53                                   | 39.53  |
| 1.6                                   | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah  | Persentase (%)      | 0   | 0                                       | 0  |
| 1.7                                   | Besaran Pemeriksaan Perusahaan   | Persentase (%)      | 4.49  | 8.17                                    | 46.95  |
| 1.8                                   | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan  | Persentase (%)      | 42.26   | 19.37                                   | 19.37  |
| 1.9                                   | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi  | Persentase (%)      | 38.4  | 18.01                                   | 24.00  |
| 1.10                                  | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis   | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |

| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan              | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|---|---------------------|---|---|--|
|          | masyarakat  |                     |   |   |  |
| 1.11     | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan   | Persentase (%)      | 80  | -                                       | 80   |
| 1.12     | Rasio lulusan S1/S2/S3  | Per 10.000 Penduduk | 0,073: 10.000 Penduduk                                | 0,069 : 10.000 Penduduk                 | 0,069 : 10.000 Penduduk                        |
| <b>2</b> | <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>   |                     |   |   |  |
| 2.1      | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  | Persentase (%)      | 46.03   | 46.95                                   | 46.95  |
| 2.2      | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR   | Persentase (%)      | 9.09  | 17.90                                   | 17.90  |
| 2.3      | Partisipasi perempuan di lembaga swasta   | Persentase (%)      | 46.70   | 49.10                                   | 49.10  |
| 2.4      | Rasio KDRT  | Persentase (%)      | 0.056   | 0.045                                   | 0.045  |
| 2.5      | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur   | Persentase (%)      | -   | -                                       | -  |
| 2.6      | Partisipasi angkatan kerja perempuan  | Persentase (%)      | 72.55   | 73                                      | 73   |
| 2.7      | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.8      | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.9      | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu         | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |
| 2.10     | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan   | Persentase (%)      | 100   | 100                                     | 100  |

| No       | ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                   | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018 | Target Capaian Kinerja Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
|          | pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                  |                |  |                                   |  |
| 2.11     | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 2.12     | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 2.13     | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan        | Persentase (%) | 88.50  | 88.50                             | 88.50                                    |
| 2.14     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD  | Persentase (%) | 1.01   | 1.00                              | 1.00                                     |
| 2.15     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP   | Persentase (%) | 0.97   | 1.00                              | 1.00                                     |
| 2.16     | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA   | Persentase (%) | 0.94   | 1.00                              | 1.00                                     |
| 2.17     | Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi                                  | Persentase (%) | 0.93   | 1.00                              | 1.00                                     |
| 2.18     | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun      | Persentase (%) | 0.93   | 0.98                              | 0.98                                     |
| 2.19     | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian                 | Persentase (%) | -  | -                                 | -  |
| <b>3</b> | <b>Pangan</b>  |                |  |                                   |  |
| 3.1      | Ketersediaan Pangan Utama  |                |  |                                   |  |
| 3.1.1    | Padi   | Ton            | 847,523                                      | #####                             | #####                                    |
| 3.1.2    | Jagung   | Ton            | 43,892                                       | 46,000                            | 46,000                                   |
| 3.1.3    | Kedelai  | Ton            | 2,500  | 2,760                             | 2,760                                    |
| 3.1.4    | Kacang Tanah   | Ton            | 4,408  | 4,967                             | 4,967                                    |
| 3.1.5    | Ubi Kayu   | Ton            | 53,267                                       | 56,000                            | 56,000                                   |
| 3.1.6    | Kacang Hijau   | Ton            | 170  | 181                               | 181                                      |
| 3.1.7    | Ubi Jalar  | Ton            | 25,042                                       | 27,648                            | 27,648                                   |
| 3.2      | Ketersediaan energi dan protein perkapita  | Kkal/Kap/Hari  | 2,646  | 2,650                             | 2,650                                    |
|          |  | Gram/Kap/      | 63   | 63                                | 63                                       |

| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|---|----------------|---|---|--|
|          |   | Hari           |   |   |  |
| 3.3      | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan  | Persentase (%) | 80.00   | 95.00                                   | 95.00  |
| <b>4</b> | <b>Pertanahan</b>   |                |   |   |  |
| 4.1      | Persentase data informasi pertanian yang handal   | Persentase (%) | 0   | 50                                      | 50   |
| <b>5</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>   |                |   |   |  |
| 5.1      | Tersedianya dokumen RPPLH provinsi  | Ya/Tidak       | Ya  | Ya                                      | Ya   |
| 5.2      | Tersusunnya RPPLH Provinsi  | Ya/Tidak       | Ya  | Ya                                      | Ya   |
| 5.3      | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi  | Ya/Tidak       | Ya  | Ya                                      | Ya   |
| 5.4      | Tersedianya dokumen KLHS Provinsi   | Dokumen        | 15 Dokumen  | 3 Dokumen                               | 3 Dokumen                                      |
| 5.5      | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi   | Ya/Tidak       | ya  | ya                                      | ya   |
| 5.6      | Peningkatan Indeks Kualitas Udara   | Indeks         | 91.89   | 87,48                                   | 87,48  |
| 5.7      | Peningkatan Indeks Kualitas Air   | Indeks         | 63,17   | 68,13                                   | 68,13  |
| 5.8      | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan   | Indeks         | 38,57   | 41,95                                   | 41,95  |
| 5.9      | Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut  | Indeks         | N/A   | 62.76                                   | 62.76  |
| 5.10     | Laporan Inventarisasi GRK   | Jumlah         | 6   | 1                                       | 6  |
| 5.11     | Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi   | Jumlah         | 1   | 1                                       | 6  |
| 5.12     | Jumlah limbah B3 yang dikelola  |                |   | 9 kab/kota                              | 9 kab/kota                                     |
| 5.13     | Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur  | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.14     | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Perusahaan     | 17 perusahaan   | 10 Perusahaan                           | 60 Perusahaan                                  |

| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|---|----------------|---|---|--|
| 5.15     | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi  | Orang          | 1   | 1                                       | 1  |
| 5.16     | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA  | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.17     | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional  | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.18     | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.19     | Penetapan hak MHA   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.20     | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan   | Jumlah (Orang) | 30  | 30                                      | 150  |
| 5.21     | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 5.22     | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat   | Jumlah (Orang) | 30  | 30                                      | 30   |
| 5.23     | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup  | Jumlah         | 30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru             | 30 Adiwiyata                            | 30 Adiwiyata                                   |
| 5.24     | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani | Jumlah (Kasus) | 15 Kasus  | 2 kasus                                 | 46 kasus                                       |
| 5.25     | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)   | Ton/tahun      | 9,305,453   | #####                                   | #####  |
| 5.26     | Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)   | Persentase (%) | 73  | 72                                      | 72   |
| <b>6</b> | <b>Administrasi</b>   |                |   |   |  |

| No  | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|---|---|-------------------|---|---|--|
| <b>Kependudukan dan<br/>Pencatatan Sipil</b>                      |   |                   |   |   |  |
| 6.1   | Rasio pendudukan<br>ber-KTP per satuan<br>penduduk  | Persentase<br>(%) | 0.93  | 1                                       | 1  |
| 6.2   | Rasio bayi berakte<br>kelahiran   | Persentase<br>(%) | 84  | 96.67                                   | 96.67  |
| 6.3   | Rasio pasangan<br>berakte nikah   | Persentase<br>(%) | 40  | 65.38                                   | 65.38  |
| 6.4   | Ketersediaan<br>database<br>kependudukan<br>skala provinsi  | Ada/Tidak         | ada   | ada                                     | ada  |
| 6.5   | Penerapan KTP<br>Nasional berbasis<br>NIK   | Sudah/Bel<br>um   | sudah   | sudah                                   | sudah  |
| 6.6   | Cakupan penertiban<br>Kartu Tanda<br>Penduduk (KTP)   | Persentase<br>(%) | 94.62   | 100                                     | 100  |
| 6.7   | Cakupan penerbitan<br>akta kelahiran  | Persentase<br>(%) | 33.64   | 58                                      | 58   |
| <b>7 Pemberdayaan<br/>Masyarakat dan<br/>Desa</b>                 |   |                   |   |   |  |
| 7.1   | Rata-rata jumlah<br>kelompok binaan<br>lembaga<br>pemberdayaan<br>masyarakat (LPM)  | Persentase<br>(%) | 43.78   | 84.9                                    | 84.9   |
| 7.2   | Persentase PKK<br>desa/kelurahan<br>yang terbina  | Persentase<br>(%) | 12.29   | 12.29                                   | 12.29  |
| 7.3   | Persentase LPM<br>Berprestasi   | Persentase<br>(%) | 14.24   | 23.02                                   | 23.02  |
| 7.4   | Persentase PKK aktif<br>Desa/Kelurahan  | Persentase<br>(%) | 60.61   | 100                                     | 100  |
| 7.5   | Persentase<br>Posyandu aktif  | Persentase<br>(%) | 69.8  | 79.8                                    | 79.8   |
| 7.6   | Persentase Swadaya<br>Murni Masyarakat<br>terhadap Program<br>pemberdayaan<br>masyarakat                                    | Persentase<br>(%) | 200   | 325                                     | 325  |
| 7.7   | Pemeliharaan Pasca<br>Program<br>pemberdayaan<br>masyarakat   | Persentase<br>(%) | 50  | 76.92                                   | 76.92  |
| <b>8 Pengendalian<br/>Penduduk dan<br/>Keluarga<br/>Berencana</b> |   |                   |   |   |  |
| 8.1   | Laju pertumbuhan<br>penduduk (LPP)  | Persentase<br>(%) | 2.15  | 2,15                                    | 2,15   |
| 8.2   | Total Fertility Rate<br>(TFR)   | Persentase<br>(%) | 2.1   | 2.3                                     | 2.3  |
| 8.3   | Persentase<br>Perangkat Daerah<br>(Dinas/Badan) yang<br>berperan aktif dalam<br>pembangunan<br>Daerah melalui<br>Kampung KB | Persentase<br>(%) | 29  | 40                                      | 40   |
| 8.4   | Persentase<br>Perangkat Daerah  | Persentase<br>(%) | 13.73   | 30                                      | 30   |

| No   | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|------|---|----------------|---|---|--|
|      | (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk  |                |   |   |  |
| 8.5  | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                      | Jumlah         | 1   | 2                                       | 2  |
| 8.6  | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah         | 3   | 6                                       | 6  |
| 8.7  | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                 | Jumlah         | 2   | 12                                      | 12   |
| 8.8  | Rata-rata jumlah anak per keluarga  | Persentase (%) | 2.02  | 2,3                                     | 2,3  |
| 8.9  | Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49  | Persentase (%) | 57,9  | 56.5                                    | 56.5   |
| 8.10 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)   | Persentase (%) | 36  | 27.66                                   | 27.66  |
| 8.11 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun  | Persentase (%) | 35.12   | 39.75                                   | 39.75  |
| 8.12 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)  | Persentase (%) | 18.56   | 8.88                                    | 8.88   |
| 8.13 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | Persentase (%) | 43.46   | 41                                      | 41   |
| 8.14 | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi  | Persentase (%) | 29.6  | 22.5                                    | 22.5   |
| 8.15 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB   | Persentase (%) | 87.80   | 88,9                                    | 88,9   |



| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|--|----------------|---|---|--|
| 8.16     | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB  | Persentase (%) | 85.2  | 90                                      | 90   |
| 8.17     | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB  | Persentase (%) | 70.48   | 73                                      | 73   |
| 8.18     | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan  | Persentase (%) | 77.2  | 100                                     | 100  |
| 8.19     | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa  | Persentase (%) | 266   | 530                                     | 530  |
| 8.20     | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 8.21     | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                   | Persentase (%) | 88.6  | 94                                      | 94   |
| 8.22     | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan   | Rasio          | 1   | 1                                       | 1  |
| 8.23     | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 8.24     | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga  | Persentase (%) | 7   | 16                                      | 16   |
| 8.25     | Rata-rata usia kawin pertama wanita  | Persentase (%) | 22,7  | 21,64                                   | 21,64  |
| 8.26     | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes                                | Persentase (%) | 9.4   | 15.5                                    | 15.5   |
| <b>9</b> | <b>Perhubungan</b>   |                |   |   |  |
| 9.1      | Jumlah arus  |                |   |   |  |

| No     | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|--------|---|-------------------|---|---|--|
|        | penumpang<br>angkutan umum  |                   |   |   |  |
| 9.1.1  | Angkutan Darat  | Jumlah            | 351,739   | #####                                   | #####  |
| 9.1.2  | Angkutan Laut   | Jumlah            | 13,958,286  | #####                                   | #####  |
| 9.1.3  | Angkutan Udara  | Jumlah            | 23,779,178  | #####                                   | #####  |
| 9.2    | Jumlah ijin trayek  | Jumlah            | 141   | 165                                     | 165  |
| 9.3    | Jumlah uji kir<br>angkutan umum   | Jumlah            | 146,324   | #####                                   | #####  |
| 9.4    | Jumlah Pelabuhan<br>Laut/Udara/Termin<br>al Bis                                 |                   |   |   |  |
| 9.4.1  | Jumlah Pelabuhan  | Jumlah            | 8   | 9                                       | 9  |
| 9.4.2  | Jumlah Bandara  | Jumlah            | 1   | 2                                       | 2  |
| 9.4.3  | Jumlah Terminal<br>Bis  | Jumlah            | 20  | 20                                      | 20   |
| 9.5    | Persentase layanan<br>angkutan darat  | Persentase<br>(%) | 3   | 3                                       | 3  |
| 9.7    | Pemasangan<br>Rambu-rambu   | Persentase<br>(%) | 25.41   | 60.00                                   | 60.00  |
| 9.8    | Rasio panjang jalan<br>per jumlah<br>kendaraan                                  | Rasio             | 1:470   | 1:300                                   | 1:300  |
| 9.9    | Jumlah orang/<br>barang yang<br>terangkut angkutan<br>umum                      |                   |   |   |  |
| 9.9.1  | Angkutan Darat  |                   |   |   |  |
|        | - Orang   | Jumlah            | 351,739   | #####                                   | #####  |
|        | - Barang  | Jumlah            | 121,818   | #####                                   | #####  |
| 9.9.2  | Angkutan Laut   |                   |   |   |  |
|        | - Orang   | Jumlah            | 13,958,286  | #####                                   | #####  |
|        | - Barang  | Jumlah            | 543,159,485   | #####                                   | #####  |
| 9.9.3  | Angkutan Udara  |                   |   |   |  |
|        | - Orang   | Jumlah            | 23,779,178  | #####                                   | #####  |
|        | - Barang  | Jumlah            | 313,520,106   | #####                                   | #####  |
| 9.10   | Jumlah orang/<br>barang melalui<br>dermaga/bandara/t<br>erminal per tahun       |                   |   |   |  |
| 9.10.1 | Dermaga   |                   |   |   |  |
|        | - Orang   | Jumlah            | 13,958,286  | #####                                   | #####  |
|        | - Barang  | Jumlah            | 543,159,485   | #####                                   | #####  |
| 9.10.2 | Bandara   |                   |   |   |  |
|        | - Orang   | Jumlah            | 23,779,178  | #####                                   | #####  |
|        | - Barang  | Jumlah            |   | #####                                   | #####  |

| No         | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH          | Satuan           | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|------------|--|------------------|---|---|--|
|            |  |                  | 313,520,106   |   |  |
| 9.10<br>.3 | Terminal   |                  |   |   |  |
|            | - Orang / Barang   | Jumlah           | 351739 /<br>121818                                    | 527604/<br>155471                       | 527604/<br>155471                              |
| <b>10</b>  | <b>Komunikasi dan Informatika</b>  |                  |   |   |  |
| 10.1       | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan |                  |   |   |  |
| 10.2       | Cakupan Layanan Telekomunikasi   | Persentase (%)   | 50.00   | 90.00                                   | 90.00  |
| 10.3       | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon  |                  |   |   |  |
| 10.3<br>.1 | Persentase rumah tangga yang menggunakan HP  | Persentase (%)   | 93.62   | 95.00                                   | 95.00  |
| 10.3<br>.2 | Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon   | Persentase (%)   | 5.34  | 3.01                                    | 3.01   |
| 10.4       | Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet  | Persentase (%)   | 46.42   | 74.85                                   | 74.85  |
| 10.5       | Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi                                     | Persentase (%)   | 33.25   | 52.15                                   | 52.15  |
| <b>11</b>  | <b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>   |                  |   |   |  |
| 11.1       | Persentase Koperasi Aktif  | Persentase (%)   | 87.42   | 89.92                                   | 89.92  |
| 11.2       | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah   | Jumlah           | 312,967   | #####                                   | #####  |
| 11.3       | Persentase peningkatan produktifitas koperasi  | Persentase (%)   | 4.1   | 7.50                                    | 7.50   |
| <b>12</b>  | <b>Penanaman Modal</b>   |                  |   |   |  |
| 12.1       | Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)   | Jumlah           | 166   | 176                                     | 176  |
| 12.2       | Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                      | Jumlah (Triliun) | 4.46  | 5.33                                    | 5.33   |
| 12.3       | Rasio daya serap tenaga kerja  | Persentase (%)   | 34.16   | 28.53                                   | 28.53  |
| 12.4       | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)                                | Persentase (%)   | 0.16  | 0.16                                    | 0.16   |
| 12.5       | Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan                                      | Indeks           | 86  | 86                                      | 86   |
| <b>13</b>  | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>  |                  |   |   |  |

| No        | ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                           | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018 | Target Capaian Kinerja Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| 13.1      | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif  | Persentase (%) | 76   | 81                                | 81                                       |
| 13.2      | Persentase Wirausaha Muda  | Persentase (%) | 0.82   | 0.87                              | 0.87                                     |
| 13.3      | Cakupan Pembinaan Olahraga   | Persentase (%) | 51.2   | 60                                | 60                                       |
| 13.4      | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi  | Persentase (%) | 38.88  | 48                                | 48                                       |
| 13.5      | Cakupan Pembinaan atlet muda   | Persentase (%) | 3.31   | 15                                | 15                                       |
| 13.6      | Jumlah atlet berprestasi   | Jumlah         | 924 Orang                                    | 205 Orang                         | 959 Orang                                |
| 13.7      | Jumlah prestasi Olahraga   | Jumlah         | 20 cabor                                     | 30 cabor                          | 30 cabor                                 |
| <b>14</b> | <b>Statistik</b>   |                |  |                                   |  |
| 14.1      | Buku "Kabupaten dalam angka"   | Jumlah         | 9  | 9                                 | 9  |
| 14.2      | Buku "PDRB"  | Jumlah         | 1 Buku                                       | 1 Buku                            | 1 Buku                                   |
| <b>15</b> | <b>Persandian</b>  |                |  |                                   |  |
| 15.1      | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah | Persentase (%) | 91.30  | 100.00                            | 100.00                                   |
| <b>16</b> | <b>Kebudayaan</b>  |                |  |                                   |  |
| 16.1      | Penyelenggaraan festival seni dan budaya   | Jumlah         | 3  | 3                                 | 3  |
| 16.2      | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                                    |                |  |                                   |  |
| 16.2 .1   | Benda Cagar Budaya   | Jumlah         | 19,336                                       | 19,336                            | 19,336                                   |
| 16.2 .2   | Bangunan Cagar Budaya  | Jumlah         | 97   | 97                                | 97                                       |
| 16.2 .3   | Situs Cagar Budaya   | Jumlah         | 611  | 711                               | 711                                      |
| 16.2 .4   | Kawasan Cagar Budaya   | Jumlah         | 5  | 5                                 | 5  |
| 16.2 .5   | Struktur Cagar Budaya  | Jumlah         | 328  | 328                               | 328                                      |
| 16.3      | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu   |                |  |                                   |  |
| 16.3 .1   | Benda Cagar Budaya   | Jumlah         | -  | -                                 | -  |
| 16.3 .2   | Bangunan Cagar Budaya  | Jumlah         | -  | -                                 | -  |
| 16.3 .3   | Situs Cagar Budaya   | Jumlah         | -  | -                                 | -  |
| 16.3 .4   | Kawasan Cagar Budaya   | Jumlah         | -  | -                                 | -  |
| 16.4      | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi                                  | Jumlah         | 233  | 368                               | 368                                      |
| <b>17</b> | <b>Perpustakaan</b>  |                |  |                                   |  |
| 17.1      | Jumlah Pengunjung  | Persentase     | 6  | 8.5                               | 8.244                                    |

| No                            | ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH       | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018 | Target Capaian Kinerja Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
|                               | perpustakaan per tahun   | (%)            |  |                                   |  |
| 17.2                          | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah                      | Jumlah         | 225.450                                      | 3.000                             | #####                                    |
| 17.3                          | Rasio perpustakaan persatuan penduduk                                  | Rasio          | -  | n/a                               | n/a                                      |
| 17.4                          | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun                        | Jumlah         | 61.823                                       | 42,000                            | 42,000                                   |
| 17.5                          | Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan                                 | Jumlah         | 9,651  | 1,500                             | 19,151                                   |
| 17.6                          | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Jumlah         | 124  | 35                                | 155                                      |
| <b>18 Kearsipan</b>           |  |                |  |                                   |  |
| 18.1                          | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku           | Persentase (%) | 42   | 20%                               | 100%                                     |
| 18.2                          | Peningkatan SDM pengelola kearsipan                                    | Persentase (%) | 70   | 30                                | 150                                      |
| <b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b> |  |                |  |                                   |  |
| <b>1 Pariwisata</b>           |  |                |  |                                   |  |
| 1.1                           | Kunjungan Wisatawan  |                |  |                                   |  |
| 1.1.1                         | Wisatawan Nusantara  | Jumlah         | 9,757,991                                    | #####                             | #####                                    |
| 1.1.2                         | Wisatawan Mancanegara  | Jumlah         | 6,070,473                                    | #####                             | #####                                    |
| 1.2                           | Lama Tinggal Wisatawan   |                |  |                                   |  |
| 1.2.1                         | Wisatawan Nusantara  | Jumlah         | 4.00   | 2.55                              | 2.55                                     |
| 1.2.2                         | Wisatawan Mancanegara  | Jumlah         | 10.45  | 3.60                              | 3.60                                     |
| 1.3                           | PAD Sektor Pariwisata  | Persentase (%) | 48.51  | 25.93                             | 25.93                                    |
| <b>2 Pertanian</b>            |  |                |  |                                   |  |
| 2.1                           | Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB                 | Persentase (%) | 14.38  | 14.57                             | 14.57                                    |
| 2.2                           | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB                   | Persentase (%) | 2.52   | 1.93                              | 1.93                                     |
| 2.3                           | Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB             | Persentase (%) | 1.48   | 1.43                              | 1.43                                     |
| 2.4                           | Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB                   | Persentase (%) | 13.81  | 14.38                             | 19,24-20,88                              |
| 2.5                           | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar    |                |  |                                   |  |

| No  | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | Satuan            | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|---|--|-------------------|---|---|--|
| 2.5.1                                       | Padi   | Jumlah            | 60.70   | 58.80                                   | 61.50  |
| 2.5.2                                       | Jagung   | Jumlah            | 43,892  | 31,22                                   | 31,22  |
| 2.5.3                                       | Kedelai  | Jumlah            | 2,687   | 12,92                                   | 12,92  |
| 2.6   | Cakupan Bina<br>Kelompok Petani  | Persentase<br>(%) | 9,011   | 9.011                                   | 9.011  |
| <b>3 Kehutanan</b>                          |  |                   |   |   |  |
| 3.1   | Rehabilitasi Hutan<br>dan Lahan Kritis   | Persentase<br>(%) | 1,6%  | 1,48%                                   | 1,48%  |
| 3.2   | Kerusakan Kawasan<br>Hutan   | Jumlah<br>(Ha)    | 105.5   | 835                                     | 4171,98  |
| 3.3   | Rasio Luas Kawasan<br>Lindung Untuk<br>Menjaga Kelestarian<br>Keanekaragaman<br>Hayati terhadap<br>Total Luas Kawasan<br>Hutan | Persentase<br>(%) | 60  | 60                                      | 60   |
| <b>4 Energi dan Sumber<br/>Daya Mineral</b> |  |                   |   |   |  |
| 4.1   | Persentase Rumah<br>Tangga Pengguna<br>Listrik   | Persentase<br>(%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 4.2   | Rasio Ketersediaan<br>Daya Listrik   | Persentase<br>(%) | 80  | 100                                     | 100  |
| 4.3   | Persentase<br>Pertambangan<br>Tanpa Ijin   | Persentase<br>(%) | -   | -                                       | -  |
| <b>5 Perdagangan</b>                        |  |                   |   |   |  |
| 5.1   | Ekspor Bersih<br>Perdagangan   | Persentase<br>(%) | 2   | 3                                       | 3  |
| 5.2   | Cakupan<br>Pembinaan Pasar<br>Rakyat   | Persentase<br>(%) | 15.09   | 33.96                                   | 33.96  |
| <b>6 Perindustrian</b>                      |  |                   |   |   |  |
| 6.1   | Cakupan Bina<br>Perajin  | Persentase<br>(%) | 3.35  | 4.04                                    | 4.04   |
| <b>7 Transmigrasi</b>                       |  |                   |   |   |  |
| 7.1   | Persentase<br>Transmigran<br>Swakarsa  | Persentase<br>(%) | -   | -                                       | -  |
| <b>8 Kelautan dan<br/>Perikanan</b>         |  |                   |   |   |  |
| 8.1   | Produksi Perikanan   | Jumlah            | 136,496.55  | #####                                   | #####  |
| 8.2   | Konsumsi Ikan  | Jumlah            | 34.56   | 36.28                                   | 36.28  |
| 8.3   | Cakupan Bina<br>Kelompok Nelayan   | Persentase<br>(%) | 100   | 90                                      | 100  |
| 8.4   | Produksi Perikanan<br>Kelompok Nelayan   | Persentase<br>(%) | 107.36  | 97                                      | 100  |
| 8.5   | Proporsi Tangkapan<br>Ikan yang Berada<br>dalam Batasan<br>Biologis yang Aman  | Ton               | 97,157.60   | #####                                   | #####  |
| 8.6   | Rasio Kawasan<br>Lindung Perairan<br>Terhadap Total Luas<br>Perairan Teritorial  | Persentase<br>(%) | 80  | 80                                      | 80   |
| 8.7   | Nilai Tukar Nelayan  | Persentase<br>(%) | 104.64  | 119.2                                   | 119.2  |
| <b>PENUNJANG URUSAN</b>                     |  |                   |   |   |  |
| <b>1 Perencanaan<br/>Pembangunan</b>        |  |                   |   |   |  |

| No  | ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                     | Satuan         | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018 | Target Capaian Kinerja Tahun 2023 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|---|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| 1.1   | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA             | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 1.2   | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 1.3   | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA          | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 1.4   | Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                          | Ada/Tidak      | Ada  | Ada                               | Ada                                      |
| 1.5   | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD                                    | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 1.6   | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD                                     | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| 1.7   | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW   | Persentase (%) | 100  | 100                               | 100                                      |
| <b>2 Keuangan</b>                                   |  |                |  |                                   |  |
| 2.1   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan  | Nilai          | WTP  | WTP                               | WTP                                      |
| 2.2   | Persentase SiLPA   | Persentase (%) | 6  | 6                                 | 6  |
| 2.3   | Persentase SILPA terhadap APBD   | Persentase (%) | 6  | 6                                 | 6  |
| 2.4   | Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana                                  | Persentase (%) | 0  | 0                                 | 0  |
| 2.5   | Persentase Belanja Pendidikan (20%)  | Persentase (%) | 20   | 20                                | 20                                       |
| 2.6   | Persentase Belanja Kesehatan (10%)   | Persentase (%) | 10   | 10                                | 10                                       |
| 2.7   | Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung                   | Rasio          | 26,70 : 73,30                                | 30,54 : 69,45                     | 30,54 : 69,45                            |
| 2.8   | Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa   | Jumlah         | 1,249,485,90<br>6,461                        | #####                             | #####                                    |
| 2.9   | Penetapan APBD   | Status         | Tepat Waktu                                  | Tepat Waktu                       | Tepat Waktu                              |
| <b>3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b> |  |                |  |                                   |  |
| 3.1   | Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan                                    | Persentase (%) | 20   | 20                                | 20                                       |

| No       | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH   | Satuan         | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|----------|---|----------------|---|---|--|
|          | Pelatihan   |                |   |   |  |
| 3.2      | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Persentase (%) | 32  | 3                                       | 3  |
| 3.3      | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural   | Persentase (%) | 7.61  | 38.00                                   | 38.00  |
| 3.4      | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah   | Jumlah         | 45  | 52                                      | 52   |
| 3.5      | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah  | Jumlah         | 4,355   | 3981                                    | 3981   |
| 3.6      | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah  | Jumlah         | 6,924   | 6.869                                   | 6.869  |
| <b>4</b> | <b>Penelitian dan Pengembangan</b>  |                |   |   |  |
| 4.1      | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan   | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
| 4.2      | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan  | Persentase (%) | 100   | 100                                     | 100  |
|          | Penerapan SIDA:   |                | -   | -                                       | -  |
| 4.3      | Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah  | Persentase (%) | 13,6 6/44   | 14% 7/50                                | 14% 7/50                                       |
| 4.4      | Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah  | Persentase (%) | 66,6% 6/9   | 70% 7/8                                 | 70% 7/8  |
| <b>5</b> | <b>Pengawasan</b>   |                |   |   |  |
| 5.1      | Persentase Tindak Lanjut Temuan   | Persentase (%) | 9   | 27                                      | 27   |
| 5.2      | Persentase Pelanggaran Pegawai  | Persentase (%) | 0.06  | 5                                       | 5  |
| 5.3      | Jumlah Temuan BPK   | Persentase (%) | 14  | 10                                      | 10   |
| <b>6</b> | <b>Sekretariat Dewan</b>  |                |   |   |  |
| 6.1      | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota  | Ada/Tidak      | Ada   | Ada                                     | Ada  |
| 6.2      | Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam | Ada/Tidak      | Ada   | Ada                                     | Ada  |



| No  | ASPEK/FOKUS/BI<br>DANG URUSAN/<br>INDIKATOR<br>KINERJA<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH  | Satuan    | Kondisi<br>Kinerja pada<br>awal periode<br>RPJMD 2018 | Target Capaian<br>Kinerja Tahun<br>2023 | Kondisi Kinerja<br>pada akhir<br>periode RPJMD |
|-----|--|-----------|---|---|--|
|     | Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)  |           |   |   |  |
| 6.3 | Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/Tidak | Ada   | Ada                                     | Ada  |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

GUBERNUR BALI



WAYAN KOSTER